



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 września 2016 r.

Poz. 3153

UCHWAŁA Nr XIII/88/16 RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/62/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2016r, Zarządzeniem Nr 9/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lutego 2016 r, Uchwałą Nr X/67/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 14/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy Chełmno z 19 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 16/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 19/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 maja 2016 r. Uchwałą Nr XI/75/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016 r. Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 04 lipca 2016r, Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 lipca 2016r Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 lipca 2016r, Zarządzeniem Nr 28/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów
w wysokości.....21 357 822,43 zł, który zastąpił plan dochodów
w wysokości.....21 189 350,30 zł, w tym:
 - dochody bieżące.....20 374 905,91 zł,
 - dochody majątkowe.....982 916,52 zł,Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków
w wysokości.....20 969 477,61 zł, który zastąpił plan wydatków
w wysokości.....20 787 106,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące.....18 678 177,61 zł,
 - wydatki majątkowe.....2 291 300,00 zł,Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Plan na wydatki majątkowe w 2016 roku ustala się
w wysokości.....2 291 300,00 zł, które zastąpiły wydatki majątkowe
w kwocie.....2 276 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się nadwyżkę budżetu
w wysokości388 344,82 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę
zobowiązań;
- § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów
w wysokości.....850 277,18 zł, Ustala się łączną kwotę rozchodów
w wysokości.....1 238 622,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....805 697,61 zł,
7. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. Łączna kwota planowanych dotacji wynosi.....786 200,00 zł,
8. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do: Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie.....805 697,61 zł,
 - udzielania pożyczek z budżetu gminy w 2016 roku do wysokości10 000,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/88/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 8 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	875 537,00	6 000,00	881 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 537,00	6 000,00	881 537,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	6 000,00	43 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 309,82	239,00	190 548,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 309,82	239,00	190 548,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 754,82	239,00	13 993,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318,86	1 381,31	5 700,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 318,86	1 381,31	5 700,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 318,86	1 381,31	5 700,17
758			Różne rozliczenia	8 385 662,00	76 720,20	8 462 382,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 837 433,00	6 000,00	4 843 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 837 433,00	6 000,00	4 843 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	70 720,20	75 720,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 723,00	2 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 798,30	58 798,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 198,90	9 198,90
801			Oświata i wychowanie	192 409,00	1 006,00	193 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 154,00	1 006,00	25 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 006,00	1 006,00
852			Pomoc społeczna	5 704 205,12	22 275,00	5 726 480,12
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 275,00	22 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 275,00	22 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	1 170,00	131 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	1 170,00	131 170,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 170,00	1 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 783,20	44 000,00	106 783,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	44 000,00	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	44 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 680,62	15 680,62
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 680,62	15 680,62
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 680,62	15 680,62
Razem:				21 189 350,30	168 472,13	21 357 822,43

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XIII/88/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 08 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 281 500,00	22 000,00	2 303 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 081 500,00	22 000,00	2 103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	22 000,00	1 072 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 404,82	239,00	321 643,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 404,82	239,00	321 643,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	2 439,00	65 289,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-2 200,00	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 918,86	1 381,31	194 300,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 918,86	1 381,31	192 300,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 318,86	1 381,31	19 700,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 787 109,00	85 306,00	6 872 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 095 074,00	12 306,00	3 107 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 844,25	1 006,00	191 850,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 664,00	6 000,00	34 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 056,00	5 300,00	78 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 927,00	3 000,00	843 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 870,50	3 000,00	56 870,50
	80104		Przedszkola	130 000,00	70 000,00	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	70 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	6 311 305,12	22 275,00	6 333 580,12
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 275,00	22 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 484,00	18 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 338,00	3 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	453,00	453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 500,00	1 170,00	171 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 500,00	1 170,00	171 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 170,00	1 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 783,20	50 000,00	506 783,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	50 000,00	238 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	50 000,00	121 000,00
Razem:				20 787 106,30	182 371,31	20 969 477,61

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIII/88/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 8 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 900 000,00	22 000,00	1 922 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	22 000,00	1 722 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	22 000,00	1 072 000,00
			Budopwa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	400 000,00	12 000,00	412 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	- 2 200,00	60 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	- 2 200,00	60 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 2 200,00	10 800,00
			Zakupy inwestycyjne	13 000,00	- 2 200,00	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	- 5 000,00	73 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	78 000,00	- 5 000,00	73 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu p. pożarowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				2 276 500,00	14 800,00	2 291 300,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/88/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 8 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 357 822,43
2.	Planowane wydatki		20 969 477,61
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		388 344,82
Przychody ogółem:			850 277,18
4.	Kredyty	§ 952	805 697,61
5.	Pożyczki	§ 952	
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	44 579,57
Rozchody ogółem:			1 238 622,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	920 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	308 622,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/88/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 8 września 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					260 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	260 000
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finaów publicznych w tym:					207 700
1.	750	75023	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stolno na organizację Dożynek Powiatowych w 2015 roku.	1 700
2.	851	85149	2800	Dotacja dla SPZOZ na realizację programu profilaktycznych : szczepienie przeciwko pneumokokom, i badania osteoporozy	6 000
3.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	200 000
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					118 500
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu p. pożarowego	6 500
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	91 000
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie - 20 000, 1 000 Fara	21 000
Dotacje na zadania inwestycyjne					200 000
1.	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie - dofinansowanie przebudowy drogi Nr 1601C	130 000
2	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie - dofinansowanie przebudowy drogi Nr 1620C	50 000
3	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie - dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	20 000
razem:					786 200