



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4341

UCHWAŁA Nr XV/95/16 RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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)

§ 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 2016 r., 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 2016 r., Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 lipca 2016 r. Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 lipca 2016 r., 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. Uchwałą Nr XIII/88/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r., Zarządzenia Nr 39/16 i Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. Zarządzeniem Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r.

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości 22 523 921,35 zł, który zastąpił plan dochodów w wysokości 22 711 739,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 21 766 022,83 zł,
- dochody majątkowe 757 898,52 zł;

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości 21 940 741,16 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości 22 323 394,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 023 459,16 zł,
- wydatki majątkowe 1 917 282,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Plan na wydatki majątkowe w 2016 roku ustala się w wysokości 1 917 282,00 zł, które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie 2 291 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 583 180,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań;

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 655 441,81 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 610 862,24 zł,Dodaje się:
 2. Ustala się limity łącznej kwoty udzielanych pożyczek z budżetu gminy w 2016 roku do wysokości 10 000,00 zł;
7. § 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 610 862,24 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 XV/95/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	881 537,00	- 327 018,00	554 519,00
	60016		Drogi publiczne gminne	881 537,00	- 327 018,00	554 519,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 018,00	- 327 018,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 548,82	102 000,00	292 548,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 548,82	102 000,00	292 548,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	102 000,00	222 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 717 326,00	28 200,00	4 745 526,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 006 800,00	13 700,00	1 020 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 300,00	13 700,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 398 000,00	10 000,00	1 408 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	4 500,00	86 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	8 462 382,20	2 000,00	8 464 382,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 720,20	2 000,00	77 720,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	6 885 263,20	2 000,00	6 887 263,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 303,00	2 000,00	2 668 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 783,20	5 000,00	111 783,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				22 711 739,35	- 187 818,00	22 523 921,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 500,00	- 12,14	931 487,86
	40002		Dostarczanie wody	931 500,00	- 12,14	931 487,86
		4260	Zakup energii	597 000,00	2 000,00	599 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 303 500,00	- 372 018,00	1 931 482,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 500,00	- 352 018,00	1 751 482,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 25 000,00	1 047 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 018,00	- 327 018,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 743,82	10 058,09	336 801,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 743,82	10 058,09	336 801,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	10 058,09	11 158,09
750			Administracja publiczna	2 041 334,00	1 367,55	2 042 701,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 374,00	- 6,07	64 367,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 660,00	1 373,62	1 788 033,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 373,62	23 373,62
801			Oświata i wychowanie	6 872 350,00	- 33 785,52	6 838 564,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 107 014,02	7 010,00	3 114 024,02
		4300	Zakup usług pozostałych	78 366,00	7 010,00	85 376,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 957,00	- 3 000,00	840 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 870,50	- 3 000,00	55 870,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 850,00	- 37 811,56	535 038,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	- 30 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	- 10 000,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 000,00	6 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	188,44	5 688,44
	80195		Pozostała działalność	174 200,00	16,04	174 216,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	16,04	2 516,04
852			Pomoc społeczna	7 492 363,20	- 15 873,35	7 476 489,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 570 418,00	- 327,28	3 570 090,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	- 327,28	1 312,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 103,00	- 546,07	2 669 556,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	- 546,07	1 093,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 003,00	- 15 000,00	374 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 311,00	- 15 000,00	232 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 783,20	27 610,00	534 393,20
	90002		Gospodarka odpadami	23 783,20	27 610,00	51 393,20
		2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	27 610,00	34 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 722,00	0,00	399 722,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	0,00	21 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				22 323 394,53	- 382 653,37	21 940 741,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Zakup zgrzewarki do rur wodociągowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 922 000,00	- 372 018,00	1 549 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 000,00	- 352 018,00	1 369 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 25 000,00	1 047 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060116C i 060117C w Osnowie	530 000,00	- 25 000,00	505 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 018,00	- 327 018,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno	327 018,00	- 327 018,00	0,00
Razem				2 291 300,00	- 374 018,00	1 917 282,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/95/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			655 441,81
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	44 579,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	610 862,24
Rozchody ogółem:			1 238 622,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 228 622,00