



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1186

UCHWAŁA Nr XXIII/172/17 RADY GMINY CHOCEŃ

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.

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 (DZ.U.2016.446 z dnia 04.04.2016 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXII/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2017 rok zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 222/2017 z dnia 06 lutego 2017 roku; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 230/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 233/2017 z dnia 06 marca 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 235/2017 z dnia 13 marca 2017 roku Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 32 340 760,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27 797 858,16 zł
- 2) majątkowe w wysokości 4 542 902,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 34 567 051,93 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 979 249,74 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 8 587 802,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 226 291,67 zł zostanie pokryty:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350 000 zł,
- kredytem bankowym w kwocie 1 764 372,67 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 111 919,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów w kwocie 3 074 147,67 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 847 856 zł przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7 000 000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 114 372,67 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0 zł.

§ 6.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym - w kwocie 0 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę - w kwocie 0 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Pawłowski

Zmiany w planie dochodów na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/172/17
z dnia 20 marca 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 559 388,73	16 772,50	1 576 161,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 559 388,73	16 772,50	1 576 161,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 782,27	40 009,48	274 791,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	949 606,46	5 153,58	954 760,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	- 26 390,56	346 609,44
600			Transport i łączność	2 156 406,81	- 215 858,43	1 940 548,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 168,83	- 215 858,43	1 894 310,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 000,00	- 72 482,00	313 518,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 097,63	- 143 376,43	619 721,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 481 503,00	- 1 232,00	5 480 271,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 983 253,00	- 1 232,00	2 982 021,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 253,00	- 1 232,00	2 947 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 500,00	1 046 412,62	2 160 912,62
	90002		Gospodarka odpadami	643 000,00	- 42 969,60	600 030,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 42 969,60	57 030,40
		90095	Pozostała działalność	58 000,00	1 089 382,22	1 147 382,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 160,00	92 160,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	497 222,22	497 222,22
Razem:				31 494 665,57	846 094,69	32 340 760,26

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr.XXIII/172/17
z dnia 20 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 576,42	9 962,14	1 687 538,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 576,42	9 962,14	1 645 538,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 606,46	5 153,58	954 760,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 969,96	4 808,56	685 778,52
600			Transport i łączność	3 785 331,71	582 556,05	4 367 887,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 629 093,73	582 556,05	4 211 649,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 777,83	662 166,36	2 367 944,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 144,90	- 7 128,31	342 016,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 000,00	- 72 482,00	313 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	0,00	357 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 683 152,69	14 866,00	2 698 018,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 919,00	- 2 068,00	478 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 788,00	- 2 068,00	19 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 733,00	16 934,00	296 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 733,00	16 934,00	296 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526,80	0,00	1 526,80
	85395		Pozostała działalność	1 526,80	0,00	1 526,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 526,80	1 526,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526,80	- 1 526,80	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 200,00	14 945,50	89 145,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	14 945,50	84 945,50
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	14 945,50	84 945,50
855			Rodzina	8 188 958,40	2 068,00	8 191 026,40
	85504		Wspieranie rodziny	36 091,00	2 068,00	38 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	1 540,00	26 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	490,00	5 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	38,00	708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 635,54	1 181 472,00	4 140 107,54
	90002		Gospodarka odpadami	700 830,59	- 18 528,00	682 302,59
		4300	Zakup usług pozostałych	633 292,00	- 18 528,00	614 764,00
	90095		Pozostała działalność	956 317,89	1 200 000,00	2 156 317,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	30 000,00	824 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	670 000,00
926			Kultura fizyczna	505 838,85	0,00	505 838,85
	92601		Obiekty sportowe	330 838,85	0,00	330 838,85
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	53 824,60	- 53 824,60	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	41 789,25	- 41 789,25	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 824,60	53 824,60
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 789,25	41 789,25
Razem:				32 761 182,24	1 805 869,69	34 567 051,93

Zadania inwestycyjne na 2017 po zmianachZałącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/172/17
z dnia 20 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 576,42	9 962,14	1 645 538,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 576,42	9 962,14	1 645 538,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chocień	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 606,46	5 153,58	954 760,04
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chocień 2017-2018	527 663,41	- 527 663,41	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chocień	0,00	532 816,99	532 816,99
			Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chocień	421 943,05	0,00	421 943,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 969,96	4 808,56	685 778,52
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chocień 2017-2018	492 336,59	- 492 336,59	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chocień	0,00	497 145,15	497 145,15
			Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chocień	188 633,37	0,00	188 633,37
600			Transport i łączność	3 439 093,73	582 556,05	4 021 649,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu wódzkiego - budowa drogi Śmiłowice-Wilkowice	110 000,00	0,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 329 093,73	582 556,05	3 911 649,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 777,63	662 166,36	2 367 944,19
			Place, parkingi, chodniki 2017	56 547,85	0,00	56 547,85
			Podbudowy dróg gminnych 2017	57 146,22	575 146,22	632 292,44
			Przebudowa dróg nr 190726C, 190728C, 190731C w m. Chocień, Ząbin, Szczutkowo	1 400 319,24	- 130 876,43	1 269 442,81
			Roboty bitumiczne 2017	191 764,52	217 896,57	409 661,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 071,00	0,00	871 071,00
			Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca połączenie z terenami inwestycyjnymi w miejscowości Chocień	391 000,00	0,00	391 000,00
			Przebudowa dróg Śmiłowice - Pustki Śmiłowskie	380 071,00	0,00	380 071,00
			Roboty bitumiczne 2017	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 144,90	- 7 128,31	342 016,59
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Chocień	10 000,00	16 500,00	26 500,00
			inwestycja w drogi lokalne zapewniająca połączenie z terenami inwestycyjnymi w miejscowości Chocień	74 000,00	0,00	74 000,00
			Przebudowa dróg Śmiłowice - Pustki Śmiłowskie	165 144,90	18 149,69	183 294,59
			Roboty bitumiczne 2017	100 000,00	- 41 778,00	58 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	17 100,00
			Zakup zagęszczarki	17 100,00	0,00	17 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 000,00	- 72 482,00	313 518,00
			pomoc finansowa dla JST Lubień Kujawski	386 000,00	- 72 482,00	313 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
720			Informatyka	11 000,00	0,00	11 000,00
	72095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa sieci komputerowej w budynku przygotowywanym na przeniesienie urzędu	11 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (KSERO)	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00

		Zakup samochodu strażackiego	350 000,00	0,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 000,00	1 200 000,00	2 154 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup mieszadła reaktora oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup baterii kondensatorów do SUW w Śmiłowicach	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup komputera do sterowania procesem technologicznym - oczyszczalnia ścieków w Choceniu	8 000,00	0,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Wilkowice-Śmiłowice	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	794 000,00	1 200 000,00	1 994 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	30 000,00	824 000,00
		Budowa targowiska w Choceniu	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku SP Chocień - dostosowanie do pomieszczeń biurowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Monitorina baza komunalna	9 000,00	0,00	9 000,00
		Partycypacja w kosztach budowy domu wielorodzinnego (TBS)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Utworzenie placu bazy komunalnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wiaty na pojazdy	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych na terenie Gminy Chocień	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	670 000,00
		Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych na terenie Gminy Chocień	0,00	670 000,00	670 000,00
926		Kultura fizyczna	95 613,85	0,00	95 613,85
	92601	Obiekty sportowe	95 613,85	0,00	95 613,85
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	53 824,60	- 53 824,60	0,00
		zwrot dotacji	53 824,60	- 53 824,60	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	41 789,25	- 41 789,25	0,00
		zwrot dotacji	41 789,25	- 41 789,25	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 824,60	53 824,60
		zwrot dotacji	0,00	53 824,60	53 824,60
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 789,25	41 789,25
		zwrot dotacji	0,00	41 789,25	41 789,25
Razem			6 795 284,00	1 792 518,19	8 587 802,19

załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/172/17
Rady Gminy Choceń
z dnia 20 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 074 147,67
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	959 775,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 114 372,67
Rozchody ogółem:			847 856,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	847 856,00