



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 361

UCHWAŁA Nr XVI/106/16 RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, 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 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 2016r, 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. Uchwałą NR XV/95/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r, Zarządzeniem Nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r.

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów w wysokości 22 915 447,35 zł, który zastąpił plan dochodów w wysokości 22 729 447,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące 22 157 548,83 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 22 408 774,51 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości 22 146 267,16 zł, w tym:

 - wydatki bieżące 20 193 558,51 zł,
 - wydatki majątkowe 2 215 216,00 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 2 215 216,00 zł, które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie 1 917 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

- Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 506 672,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań;
5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 731 949,16 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 687 369,59 zł,
Dodaje się:
2. Ustala się limity łącznej kwoty udzielanych pożyczek z budżetu gminy w 2016 roku do wysokości 10 000,00 zł;
7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 083 355,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
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 687 369,59 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 XVI/106/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 554 519,00 | 1 500,00 | 556 019,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 554 519,00 | 1 500,00 | 556 019,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 43 500,00 | 1 500,00 | 45 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 745 526,00 | 184 000,00 | 4 929 526,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 020 500,00 | 70 000,00 | 1 090 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 920 000,00 | 70 000,00 | 990 000,00 |
| | 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 | 1 408 000,00 | 107 000,00 | 1 515 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 460 000,00 | 20 000,00 | 480 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 730 000,00 | 40 000,00 | 770 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 47 000,00 | 147 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 218 676,00 | 7 000,00 | 2 225 676,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 22 729 447,35 | 186 000,00 | 22 915 447,35 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 566,14 | 2 500,00 | 503 066,14 |
| | 01030 | | Łąby rolnicze | 17 000,00 | 2 500,00 | 19 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 2 500,00 | 19 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 931 482,00 | 297 934,00 | 2 229 416,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 751 482,00 | 297 934,00 | 2 049 416,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 326 934,00 | 326 934,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 982,00 | - 29 000,00 | 293 982,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 336 801,91 | 0,00 | 336 801,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 336 801,91 | 0,00 | 336 801,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 150,00 | 2 650,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | - 150,00 | 11 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | - 5 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 254,82 | 9 000,00 | 76 254,82 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 216,00 | 0,00 | 88 216,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 650,00 | 0,00 | 65 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 1 400,00 | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 004,00 | - 1 400,00 | 29 604,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 682 015,85 | - 17 926,65 | 7 664 089,20 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 740 047,72 | 327,28 | 3 740 375,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 673 189,00 | 327,28 | 3 673 516,28 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 730 331,93 | - 18 253,93 | 2 712 078,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 538 138,00 | - 5 000,00 | 2 533 138,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 500,00 | - 9 000,00 | 46 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | - 1 100,00 | 3 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 775,00 | - 2 253,93 | 13 521,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | - 500,00 | 1 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 534 393,20 | - 20 000,00 | 514 393,20 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 238 000,00 | - 20 000,00 | 218 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 121 000,00 | - 20 000,00 | 101 000,00 |
| Razem: | | | | 22 146 267,16 | 262 507,35 | 22 408 774,51 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 549 982,00 | 297 934,00 | 1 847 916,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 369 982,00 | 297 934,00 | 1 667 916,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 326 934,00 | 326 934,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno | 0,00 | 326 934,00 | 326 934,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 322 982,00 | - 29 000,00 | 293 982,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno | 272 982,00 | - 29 000,00 | 243 982,00 |
| Razem | | | | 1 917 282,00 | 297 934,00 | 2 215 216,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 731 949,16 |
| 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 | 687 369,59 |
| 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 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 514 452,20 | 0,00 | 6 514 452,20 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 712 078,00 | 0,00 | 2 712 078,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 538 138,00 | - 5 000,00 | 2 533 138,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 240,00 | 260,00 | 46 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 300,00 | 3 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 400,00 | 7 100,00 | 110 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 775,00 | - 2 253,93 | 13 521,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | - 6,07 | 1 093,93 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Razem: | | | | 7 083 355,34 | 0,00 | 7 083 355,34 |