

Uchwała Nr XV/104/19
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz
na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019 r, zmienioną :

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 1/2019 z dnia 07 luty 2019 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/43/19 z dnia 15 lutego 2019 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 10/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/52/19 z dnia 12 marca 2019 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/19 z dnia 22 marca 2019 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 25/19 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 29/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/2019 z dnia 08 maja 2019 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/2019 z dnia 17 maja 2019 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/67/19 z dnia 28 maja 2019 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 39/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
13. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/71/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 54/19 z dnia 19 lipca 2019 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/19 z dnia 07 sierpnia 2019 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/78/19 z dnia 11 września 2019 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 68/19 z dnia 27 września 2019 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 70/19 z dnia 08 października 2019 r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/84/19 z dnia 29 października 2019r.
22. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu NR XIV/91/19 z dnia 21 listopada 2019r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/19 z dnia 11 grudnia 2019r

wprowadza się następujące zmiany

- § 1 . 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu w kwocie **39.230.128,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 1) dochody bieżące w kwocie 29.660.093,82 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.570.035,00 zł
2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 39.304.562,82 zł zastępuje się kwotą **37.280.562,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.375.835,82 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.904.727,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 2. W § 5 uchwały, ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.949.566,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.
- § 3. W § 6 uchwały, określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.949.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Anna Twardowska



UZASADNIENIE

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. Rozdział 60016 transport i łączność zmniejszenie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.000.000 zł.
 - Przebudowa drogi Strzyżki-Mstowo, kwota - 1.200.000 zł
 - Przebudowa drogi nr 191309C Brzyszewo-Chodeczek, kwota - 100.000 zł
 - Przebudowa drogi nr 191359 Pyszkowo, kwota -700.000 zł
2. Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę 24.000 zł.
3. W związku ze zmniejszeniem planu wydatków o łączną kwotę 2.024.000 zł ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.949.566 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.
4. Zwiększa się rozchody budżetu do kwoty 1.949.566 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem .

Dokonywanie się zmian w budżecie gminy DOCHÓD

DOCHÓD

załącznik nr 1

uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr XVI/104/19
dnia 30-12-2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 191 000,00 | 69 182,00 | 5 260 182,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 191 000,00 | 69 182,00 | 5 260 182,00 |
| | | 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 | 1 000,00 | 64 000,00 | 65 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 | - 40 000,00 | 3 960 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 710 | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 79 400,00 | 9 682,00 | 89 082,00 |
| | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | - 49 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 | - 49 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00 | - 49 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 121 048,00 | 51 600,00 | 172 648,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 400,00 | 51 600,00 | 103 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 400,00 | 15 600,00 | 30 000,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 26 000,00 | 56 000,00 |
| 756 | 75601 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 950 001,00 | 121 260,00 | 7 071 261,00 |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 60,00 | 4 060,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 215 750,00 | 5 000,00 | 1 220 750,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 5 000,00 | 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 | 2 277 100,00 | 116 200,00 | 2 393 300,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 500,00 | 10 000,00 | 50 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 200,00 | 6 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 233 903,00 | 1 200,00 | 8 235 103,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 87 783,00 | 1 200,00 | 88 983,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 336 693,81 | 4 700,00 | 1 341 393,81 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 434 714,00 | 4 500,00 | 439 214,00 |
| | 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 | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 472 048,00 | 200,00 | 472 248,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 350,00 | 7 000,00 | 16 350,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 184 000,00 | - 7 000,00 | 177 000,00 |
| | 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 | 3 580,00 | 200,00 | 3 780,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 430 062,00 | 341,00 | 1 430 403,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 130,00 | 341,00 | 24 471,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 130,00 | 341,00 | 24 471,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 842 507,17 | - 341,00 | 7 842 166,17 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 607,00 | - 341,00 | 34 266,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 607,00 | - 341,00 | 34 266,00 |
| | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 089 150,00 | 900,00 | 1 090 050,00 |
| | | 0960 | Pozostała działalność | 1 089 150,00 | 900,00 | 1 090 050,00 |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 900,00 | 2 900,00 |
| | | 2000 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 827 150,00 | - 40 056,00 | 787 094,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 | 40 056,00 | 300 056,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 150 000,00 | - 199 842,00 | 950 158,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 150 000,00 | - 199 842,00 | 950 158,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 500 000,00 | - 199 842,00 | 300 158,00 |
| | | | Razem: | 39 230 128,82 | 0,00 | 39 230 128,82 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr XV/104/19
z dnia 30-12-2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 6 830 189,00 | -2 000 000,00 | 4 830 189,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 616 837,00 | -2 000 000,00 | 4 616 837,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 267 727,00 | -2 000 000,00 | 4 267 727,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 537 000,00 | -24 000,00 | 2 513 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 525 000,00 | -24 000,00 | 2 501 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | -74 000,00 | 346 000,00 |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 2 063 600,00 | 0,00 | 2 063 600,00 |
| | | | Pozostała działalność | 296 794,00 | 0,00 | 296 794,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | -8 000,00 | 52 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 39 304 562,82 | -2 024 000,00 | 37 280 562,82 |

PRZEWODNICZY RADY
Anna Jankowska

inwestycje 2019

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr XV/104/19

z dnia 30-12-2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 367 727,00 | - 2 000 000,00 | 4 367 727,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 267 727,00 | - 2 000 000,00 | 4 267 727,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 267 727,00 | - 2 000 000,00 | 4 267 727,00 |
| | | | "Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo" | 1 450 000,00 | - 1 200 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo) – Chodeczek – gr. miasta – (Chodecz) | 2 780 000,00 | - 100 000,00 | 2 680 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo - gr.gminy - (Sarnowo) - gr. gminy –Lania | 800 000,00 | - 700 000,00 | 100 000,00 |
| Razem | | | | 12 904 727,00 | - 2 000 000,00 | 10 904 727,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Iwanowska
 Anna Iwanowska

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 4

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 949 566,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 336 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 613 566,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Anna Twardowska