

Zarządzenie Nr 13/2006
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Chełmno na rok 2007.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/141/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 614 525 zł,

w tym:

- dochody własne 2 522 750 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 015 162 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 719 777 zł,
- dotacje celowe 2 961 398 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 44 000 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań z funduszy strukturalnych 351 738 zł,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 457 308 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe 1 287 300 zł,
- wydatki bieżące 10 170 008 zł,

w tym:

- wynagrodzenia 3 543 320 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 788 868 zł,
- wydatki na obsługę długu 102 000 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 44 000 zł,
- rezerwa ogólna 75 000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 60 000 zł,

Kuspi

- rezerwa celowa – remont budynku ZS w Starogrodzie.....200 000 zł,

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości157 217 zł,

z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie..... 157 217 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego,
2. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
3. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2007 rok.

W O S T
Kispi

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Chełmno na dzień 31.10.2006r.

Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Składniki mienia komunalnego	wartość na 31.10.2005	stan na 31.10.2005r.	przychody	rozchody	stan na 31.10.2006r.	wartość na 31.10.2006	Prawa majątkowe	dochody w 2006r. do 30.10	plan dochodów na 2007r/rok
1.	Grunty - ogółem	15 746 415	303,2887	7,2325	0,6521	309,8691	16 191 056,59		9 876	14 500
	w tym: grunty orne	603 061	71,1864	0,0107	0,0172	71,1799	603 005,94	prawo własności		
	łaki trwałe	36 909	8,4539	-	-	8,4539	35 909,00	prawo własności		
	pastwiska trwałe	23 374	6,2664	1,1800	0,2834	7,1630	26 718,36	prawo własności		
	łasy i grunty leśne	9 458	1,8088	-	-	1,8088	9 458,00	prawo własności		
	grunty zadrzew. i zakrzew.	9 029	2,9876	0,7400	-	3,7276	11 265,40	prawo własności		
	rowy	29 391	19,6346	-	-	19,6346	29 391,00	prawo własności		
	drogi	14 847 065	165,1348	5,0108	0,0900	170,0656	15 289 489,02	prawo własności		
	grunty zabudowane	121 934	7,9502	0,0117	0,2615	7,7094	118 107,09	prawo własności		
	grunty nie zabudowane	25 069	1,2536	-	-	1,2536	25 069,00	prawo własności		
	tereny zielone	3 302	2,2400	0,0993	-	2,3393	3 448,38	prawo własności		
	tereny różne	11 725	3,3007	-	-	3,3007	11 725,00	prawo własności		
	nieużytki	27 096	13,0627	0,1800	-	13,2427	27 471,40	prawo własności		
2.	Budynki razem w tym :	5 961 382	40	-	-	40	6 078 433,24		30 022	35 000
	mieszkalne	273 539	7	0	0	7	273 539,00	prawo własności		
	gospodarcze i garaże	22 995	6	0	0	6	22 995,00	prawo własności		
	świetlice	219 505	6	0	0	6	219 205,00	prawo własności		
	remizy	74 989	5	0	0	5	74 989,00	prawo własności		
	handlowe, użytkowe	96 583	2	0	0	2	96 583,00	prawo własności		
	sanitariaty	11 033	5	0	0	5	11 033,00	prawo własności		
	szkoly, sale gimnastyczne	5 229 555	9	0	0	9	5 346 806,24	prawo własności		
	szatnia sportowa	33 183	1	0	0	1	33 183,00	prawo własności		
3.	Drogi	1 946 574	16	0	0	16	2 163 892,57	prawo własności		
4.	Wodociągi i stacje poboru wody	3 838 568	12	1	0	13	5 422 082,90	prawo własności	97 950	220 000
5.	Sieć kanalizacyjna	118 237	0	1	0	1	118 237,00	prawo własności		
6.	Budowle razem w tym :	275 072	11	5	-	14	604 629,99			
	chodniki	23 625	1	2	0	1	89 797,59	prawo własności		
	boiska sportowe	11 749	2	0	0	2	11 749,00	prawo własności		
	oświetlenie ulic, przystanki	5 002	1	2	0	3	12 842,00	prawo własności		
	ogrodzenia	14 067	2	0	0	2	14 067,00	prawo własności		
	przepusty, mosty	220 629	5	0	0	5	220 629,00	prawo własności		
7.	plac rekreacyjno sportowy Starogród	-	0	1	0	1	255 545,40	prawo własności		
	Maszyny i urządzenia tech.	602 181	114	2	7	109	1 090 190,36			
	sprzęt komputerowy, drukarki	224 854	54	2	-	56	236 601,31	prawo własności		
	Kalownie olejowe	201 118	2	-	-	2	201 118,00	prawo własności		
	maszyny rolnicze	122 483	58	-	-	58	108 954,09	prawo własności	22 586	28 000
	sprzęt stomatologiczny	17 700	1	-	-	1	17 700,00	prawo własności		
	urządnicze wody	7 873	1	-	-	1	7 873,00	prawo własności		
	pompa głębinowa	3 611	1	-	-	1	3 611,00	prawo własności		
	systemy alarmowe	15 651	2	1	-	2	15 651,00	prawo własności		
	pozostałe urządzenia	8 881	2	49	-	3	17 441,00	prawo własności		
	oczyszczalnie ścieków	-	0	-	-	0	481 240,96	prawo własności		
8.	Środki transportu	404 324	6	1	0	7	420 324,33	prawo własności		
	razem środki trwałe	13 146 337					15 897 790,39		160 434	297 500
	razem grunty i środki trwałe:	28 774 515					31 970 609,98			

Kuszyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2006
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2006 r.

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2007 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2007 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2006 r. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami),
5. uchwałą Nr XV/141/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
6. uchwałą Nr XXXI/246/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad dofinansowania zadań podejmowanych przez sołectwa Gminy Chełmno.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2007 rok przyjęto następujące wskaźniki zawarte w załącznikach do projektu budżetu państwa na 2007 rok:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.....1,5%,
- składki na Fundusz Pracy.....2,45%,
- wynagrodzenie minimalne na 2007 rok..... 936 zł

Kuspij

Dochody

Przy planowaniu dochodów uwzględniono skutki zmian stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, zmiany średniej ceny skupu żyta oraz zmiany ceny skupu drewna tartacznego będących podstawą naliczania podatków lokalnych. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o ich wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2007 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w 2006 roku i latach ubiegłych.

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dział 010 rozdział 01010 § 0690 zaplanowano wpłaty stanowiące partycypację w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 20 % kosztów budowy oczyszczalni, zarówno budowanych w 2006 roku jak i planowanych do budowy w 2007 roku oraz wpłaty za przyłącza wodociągowe zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano na podstawie wpływów w latach poprzednich.

Dział 400 rozdział 40002 zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności.

Dział 600 rozdział 60016 § 6298 zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację drogi dojazdowej do działek rolnych.

Dział 700 rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, sprzedaży działek i mieszkań oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje, zawarte umowy oraz szacunkowa wartość działek przeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów „Odnowa wsi” w 2006 roku – środki wpłyną do budżetu gminy w 2007 roku.

Kiszyński

Dział 750 i 751 to wielkość dotacji na zadania zlecone. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

Dział 756

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania w podatku rolnym oraz uwzględniono zmiany stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Dział 758

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2007 rok, ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym, które lokowane będą na lokatach terminowych.

Dział 852

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody sołectw uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, wypożyczenia maszyn rolniczych. Podstawą planowania jest przewidywane wykonanie tych dochodów w 2006 roku, oraz zaplanowano środki z UE na programy realizowane w 2006 roku w ramach „Odnowy Wsi” – rozliczenie zadań w 2006 roku środki zostaną przekazane gminie w 2007 roku.

Kiszyński

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2007 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2007 roku tj. 3%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2007 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 4%, oraz zmiany organizacyjne w szkołach od 01 września 2007 roku,
- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku podnosząc o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,9%. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział 010

Rozdział 01002 § 4300 zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 500 zł przeznaczona jest na zorganizowanie szkoleń, pokazów, prelekcji dla mieszkańców gminy w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, ekonomiki gospodarstw domowych, żywienia oraz możliwości pozyskiwania środków na przystosowanie gospodarstw do wymogów unijnych.

Rozdział 01008 § 4300 plan wydatków 6 000 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdział 01010 § 6050 plan wydatków wynosi 260 000 zł w tym 250 000 zł na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Osnowie oraz 10 000 zł na przygotowanie dokumentacji do realizacji II i

Kuszej

III etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Klamry – Nowawieś Chełmińska- Małe i Wielkie Łunawy.

Rozdział 01022 § 4300 plan wydatków wynosi 500 zł i przeznaczony jest na likwidację bezpańskich psów stanowiących zagrożenie dla mieszkańców.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 9 500 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres 12 miesięcy, koszty remontów, przeglądów wodociągów i stacji poboru i uzdatniania wody., naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2006 roku.

Dział 600 rozdział 60016

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210 i 4300 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to budowa chodnika w miejscowości Nowe Dobra II etap i Kałdusie, modernizacja drogi gminnej Starogród Dolny – Bieńkówka oraz zaplanowano środki na remont i modernizację drogi w Klamrach.

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

Kuspij

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 24 000 zł na przygotowanie projektów w ramach programów Odnowy wsi na lata 2007 -2013.

Dział 710 rozdział 71014

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz kwotę 1 200 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci.

Dział 750

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących poszczególne zadania zlecone. Zadania te zostały wycenione na 1,6 etatu. Otrzymana dotacja wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami rady gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2007 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 3% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu przejścia na emeryturę czy wypłaty nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, zakup znaczków pocztowych, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na promocję gminy w wysokości 11 600 zł – druk kalendarzy, folderów, koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w Podwiesku oraz koszty związane z działalnością kulturalną gminy. Wydatki związane z działalnością kulturalną to koszty związane z organizowaniem festynów, spotkań, dożynek oraz innych uroczystości na terenie gminy i dla mieszkańców gminy.

Kusy

Dział 751 rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno.

Dział 754

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W Rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na zakup materiałów dla dzieci z gminy Chełmno związanych z bezpieczeństwem na drodze, zadanie prowadzone będzie przez Komendę Powiatową Policji.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

Dział 756

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z pracą sołtysów. Są to koszty wypłat diet oraz wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki oraz wydatki rzeczowe związane z ich pracą.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W tym na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w PKO oraz w BISE.

Dział 758 zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 75 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, i rezerwę celową na remont budynku Zespołu Szkół w Starogrodzie w wysokości 200 000 zł – remont dachu, wymiana okien i ocieplenie budynku.

Dział 801

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Chełmna zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartym porozumieniem.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2007 roku, awans

Kisycy

zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2006 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którym właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, opiekuna i pochodnych od wynagrodzeń ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu pozostałej grupy dzieci nie korzystających z gminnego autobusu.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na odpis socjalny dla emerytów i rencistów, którzy pracowali w szkołach gminnych.

Dział 851

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane z wyjazdem mieszkańców gminy na badania profilaktyczne oraz propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto w tym dziale zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii w wysokości 5 000 zł.

Dział 852

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z realizacją tego zadania, ponadto wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci oraz koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 115 000 zł, zakup usług opiekuńczych, plan 15 000 zł, w dożywianiu dzieci własne środki to kwota 39 000 zł przeznaczona na ten cel.

Kuszej

Dział 854

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum za szczególne wyniki w nauce.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano kwotę 550 000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z dużym zainteresowaniem tą formą gospodarki ściekami w 2007 roku planuje się wybudować kolejnych 40 szt. takich oczyszczalni.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia oraz spłata rat za modernizację oświetlenia przeprowadzoną w 2001 rok. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 11 000 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano wydatki sołectw na swoją działalność. Jest to szacunkowa wielkość wydatków, po zakończeniu i rozliczeniu roku 2006 zostanie skorygowana do prawidłowej wysokości. Szczegółowy podział wydatków sołectw na 2006 rok zostanie poprawiony zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w I kwartale 2007 roku.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem i pracą bibliotek na terenie gminy. Są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Wielkości poszczególnych wydatków zaplanowano na podstawie ich przewidywanej realizacji w 2006 roku, są to koszty zakupu materiałów biurowych, zakupu niezbędnego wyposażenia, materiałów do remontu, zakup książek i innych.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 6 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie gminy.

Dział 926

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Chelmno
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chelmno ma rok 2007 .

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. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11 614 525 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 11 457 308 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości157 217 zł,
z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 157 217 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości.....600 000 zł,
rozchody w wysokości548 840 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości75 000 zł,
- 2) celową w wysokości..... 260 000 zł,
z przeznaczeniem na:

Kusy

- a) wydatki bieżące – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie60 000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku ZS w Starogrodzie w kwocie.....200 000 zł,

§ 5

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6

- 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 75 850 zł,
 - 2) wydatki - 79 700 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie.500 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł.

§ 9

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 93 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych

Kuszyński

- środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 400 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków za zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

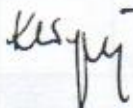
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Projektodawca
Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij



Wójt Gminy Chełmno
 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHEŁMNO
 woj. zachodniopomorskie
 Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia

Dochody - plan na 2006, wykonanie na 30.09.2006 projekt na 2007 rok

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan na 2007 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	230 000
		0690	wpływy z różnych opłat	230 000
020			Leśnictwo	3 000
	02001		Gospodarka leśna	3 000
		0750	Dochody 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	3 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 200
	40002		Dostarczanie wody	220 200
		0830	Wpływy z usług - za wodę	220 000
		0690	wpływy z różnych opłat	200
600			Transport i łączność	70 000
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - FOGR droga Klamry	70 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 057
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 057
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350
		0750	Dochody 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	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
		0920	Pozostałe odsetki	5 500
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi - świetlice	115 907
750			Administracja publiczna	56 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 678 877
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 077 700
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000
		0320	Podatek rolny	36 500
		0330	Podatek leśny	10 700

KLS 4610

	0340	Podatek od środków transportowych	150 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	777 800
	0310	Podatek od nieruchomości	247 800
	0320	Podatek rolny	415 000
	0330	Podatek leśny	7 700
	0340	Podatek od środków transportowych	50 500
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
	0370	Podatek od posiadania psów	600
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 200
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	4 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000
	0890	Wpływy z różnych opłat	15 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	719 777
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	704 777
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000
758		Różne rozliczenia	5 030 162
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 887
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 887
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 702 402
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 402
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 873
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 873
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
	0920	pozostałe odsetki	15 000
852		Pomoc społeczna	2 904 100
85204		Rodziny zastępcze	25 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 416 000
	6310	dotacja zakupy inwestycyjne	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	347 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 500
	2030	dotacje zadania własne	231 800
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 400
	2030	dotacja na zadania własne	64 400
85295		Pozostała działalność	39 000
	2030	dotacja - dożywianie	39 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000

KISYU

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 500
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	1 500
		4300	zakup usług pozostałych - pokazy, szkolenia,	1 500
	01008		Melloracje wodne	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	260 000
		6050	wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry...	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne kanalizacja Osnowo	250 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
	01030		Izby Rolnicze	9 500
		2850	2% z podatku rolnego	9 500
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	262 280
	40002		Dostarczanie wody	262 280
		4010	wynagrodzenia osobowe	34 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	22 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500
		4120	składki na fundusz pracy	920
		4210	zakup materiałów	15 000
		4260	zakup energii	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	133 000
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000
		4440	odpis na ZFŚS	1 560
600			Transport i łączność	679 800
	60016		Drogi publiczne gminne	679 800
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	składki na fundusz pracy	1 800
		4210	remonty 50/50 z sołectwami	76 200
		4300	zakup usług pozostałych	146 000
		4440	odpis na ZFŚS	1 500
		6050	wydatki inwestycyjne	451 000
		6050	wydatki inwestycyjne - chodnik N.Dobra	76 000
		6050	wydatki inwestycyjne chodnik Kaidus	28 000
		6059	wydatki inwestycyjne - Klamry	292 000
		6050	wydatki inwestycyjne - Starogród	55 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 050
	70005		Gospodarka gruntami i mieszkaniami	61 050
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600
		4120	składki na fundusz pracy	1 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4260	zakup energii	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	48 500
		4300	zakup usług pozostałych - bud.kom.	5 500
		4300	zakup usług pozostałych prace interwencyjne	1 000
		4300	zakup usług - gospodarka gruntami	10 000
		4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	8 000
		4300	zakup usług - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	24 000
		4430	różne opłaty i składki bud.komun.	750

Kesni

		4440	podpis na ZFŚS	1 500
710			Działalność usługowa	51 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
	71035		Cmentarze	1 200
		4300	zakup usług pozostałych	1 200
750			Administracja publiczna	1 282 400
	75011		Urząd wojewódzki	56 600
		4010	wynagrodzenia osobowe	42 100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 700
		4120	składki na fundusz pracy	1 000
		4440	odpis na ZFŚS	1 200
	75022		Rada gminy	49 800
		3030	diety, ryczałty	40 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 500
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	75023		Urząd gminy	1 176 100
		2580	dotacja dożywnki	1 800
		2820	dotacja - Stowarzyszenie LIDER	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	646 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	131 200
		4120	składki na fundusz pracy	16 900
		4140	składki na PFRON	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	66 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	18 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - promocja	7 000
		4210	zakup materiałów GCI	1 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	4 500
		4260	zakup energii	14 000
		4270	zakup usług remontowych	16 000
		4300	zakup usług pozostałych	123 000
		4300	zakup usług pozostałych - UG	108 400
		4300	zakup usług pozostałych - kultura	10 000
		4300	promocja	4 600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 000
		4410	podróże służbowe krajowe	17 000
		4410	podróże służbowe krajowe - kultura	2 400
		4430	różne opłaty i składki	4 500
		4440	odpis na ZFŚS	19 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	798
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	798
		4010	wynagrodzenia osobowe	650
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122
		4120	składki na fundusz pracy	26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	76 000
	75405		Komenda Powiatowa Policji	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000
		4210	zakup materiałów	23 000
		4260	zakup energii	11 000
		4300	zakup usług	9 000
		4430	różne opłaty i składki	8 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4210	zakup materiałów	300
		4300	zakup usług	700

Łuski

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	62 300
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 300
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000
		4100 wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	25 000
		4210 zakup materiałów	2 500
		4300 zakup usług	1 800
757		Obsługa długu publicznego	102 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	102 000
		8070 odsetki	102 000
758		Różne rozliczenia	335 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 000
		4810 rezerwa celowa - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000
		4810 rezerwa celowa - remonty szkół podstawowych	200 000
		4810 rezerwa ogólna	75 000
801		Oświata i wychowanie	4 125 370
	80101	Szkoły podstawowe	2 799 900
		3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie	130 600
		4010 fundusz nagród	16 500
		4010 wynagrodzenie osobowe	1 674 950
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 750
		4110 składki na ubezpieczanie społeczne	344 900
		4120 składki na f.p.	47 350
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	226 500
		4210 zakup materiałów Starogród	13 000
		4210 Olej - Starogród	60 000
		4210 zakup materiałów Łunawy	15 000
		4210 Olej - Łunawy	65 000
		4210 zakup materiałów Kolno	15 000
		4210 Olej - Kolno	45 000
		4210 zakup wyposażenia i drzwi Kolno	13 500
		4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 600
		4240 pomoce dydaktyczne S	1 200
		4240 pomoce dydaktyczne Ł	1 200
		4240 pomoce dydaktyczne K	1 200
		4260 zakup energii, gazu i wody	29 000
		4260 energia S	9 000
		4260 energia Ł	10 000
		4260 energia K	10 000
		4300 zakup usług pozostałych	38 060
		4300 zakup usług S	13 020
		4300 zakup usług Ł	12 520
		4300 zakup usług K	12 520
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 440
		4360 Starogród	480
		4360 Łunawy	480
		4360 Kolno	480
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 500
		4370 Starogród	2 500
		4370 Łunawy	3 000
		4370 Kolno	3 000
		4410 podróże służbowe krajowe	4 500
		4410 podróże służbowe S	1 500
		4410 podróże służbowe Ł	1 500
		4410 podróże służbowe K	1 500
		4430 różne opłaty i składki	10 500
		4430 różne opłaty i składki S	3 500
		4430 różne opłaty i składki Ł	3 500
		4430 różne opłaty i składki K	3 500
		4440 odpis na ZFŚS	98 250

ksy

	6050	wydatki inwestycyjne	36 500
	6050	Starogród - instalacja alarmowa kotłowni	6 500
	6050	Małe Lunawy - boisko do koszykówki i siatkówki	30 000
80104		Przedszkola	45 000
	2310	dotacja - porozumienie	45 000
80110		Gimnazjum	893 800
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	40 100
	4010	fundusz nagród	5 300
	4010	wynagrodzenie osobowe	555 200
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 500
	4110	składki na ubezpieczanie społeczne	111 200
	4120	składki na f.p.	15 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		Olej - Podwiesik	32 000
	4240	pomoce dydaktyczne	1 200
	4260	energia	9 000
	4270	usługi remontowe -	20 000
	4300	usługi pozostałe	14 100
	4370	zakup usług telekom. Telefony stacjonarne	2 400
	4410	podróże służbowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	3 300
	4440	odpis na ZFŚS	28 600
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 870
	4010	wynagrodzenia osobowe	28 200
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300
	4110	składki ZUS	5 700
	4120	składki na f.p.	800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4300	usługi pozostałe	270 000
	4430	różne opłaty i składki	5 700
	4440	odpis na ZFŚS	1 170
80146		Dokształcanie nauczycieli	18 200
	4300	zakup usług pozostałych	14 000
	4410	podróże służbowe krajowe	4 200
80195		Pozostała działalność	19 600
	4440	odpis na ZFŚS	19 600
851		Ochrona zdrowia	53 850
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	4 850
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	usługi pozostałe	2 850
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
	4210	zakup materiałów	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000
	4170	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	9 000
	4210	zakup materiałów	4 000
	4300	zakup usług	30 000
	4430	różne opłaty i składki	1 000
852		Pomoc społeczna	3 195 740
85202		Domy pomocy społecznej	14 400
	4330	zakup usług opiekuńczych	14 400
85204		Rodziny zastępcze	25 000
	3110	zasiłki	25 000
85212		Świadczenia rodzinne	2 416 000
	3110	zasiłki	2 319 600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	30 000
	4010	wynagrodzenia osobowe	30 500
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 970
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 850
	4120	składki na fundusz pracy	800
	4210	zakup materiałów	7 500
	4300	zakup usług pozostałych	17 500
	4440	odpis na ZFŚS	780

Keszy

	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
85213		Zakup świadczeń zdrowotnych	12 400
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	462 300
	3110	zasiłki zadania własne	115 000
	3110	Zasiłki – zadania zlecone	115 500
	3110	zasiłki zadania własne (z dotacji)	231 800
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000
	3110	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 640
	3020	nagrody i wydatki osobowe	600
	4010	wynagrodzenia osobowe	99 300
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 500
	4120	składki na fundusz pracy	2 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	zakup usług pozostałych	8 000
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000
	4440	odpis na ZFŚS	2 340
85228		Usługi opiekuńcze	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	15 000
85295		Pozostała działalność	78 000
	3110	zasiłki i pomoc w naturze	
	3110	prace społeczno użyteczne	
	4220	dożywianie dzieci - zakup środków żywności	78 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000
85415		pomoc materialna dla uczniów	8 000
	3240	stypendia	-
	3240	stypendia za wyniki w nauce- środki własne	8 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 100
90001		Gospodarka ściekowa	550 000
	6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków	550 000
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	63 100
	4260	zakup energii	28 000
	4300	zakup usług	8 800
	6050	wydatki inwestycyjne - spłata modernizacja	15 300
	6050	budowa nowych punktów świetlnych	11 000
90095		Pozostała działalność - sołectwa	77 000
	4210	zakup materiałów	40 000
	4260	zakup energii	4 500
	4300	zakup usług	30 000
	4430	różne opłaty i składki	2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 120
92116		Biblioteki	167 120
	4010	wynagrodzenia osobowe	97 100
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 200
	4120	składki na fundusz pracy	2 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4240	zakup książek	10 000
	4300	zakup usług	10 500
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	odpis na ZFŚS	3 120
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6 000
	4210	zakup materiałów	6 000
926		Kultura fizyczna i sport	20 800
92604		Instytucje kultury fizycznej	-
	2820	dotacje	-
92605		Sport masowy	20 800

Kusy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmino
: dnia

ul. Dworcowa 1
05-200 CHEŁMINO
woj. kujawsko-pomorskie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.	2009 r.							
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej wsi Klamry, Nowawies Chelmińska, małe i Wielkie Lunawy 2006-2009	4 850 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	-	1 850 000	1 545 000	Gmina Chelmino
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osnowie 2007	250 000	250 000	50 000	A. B. C. ...	200 000	-	-	Gmina Chelmino
3.	010	01010	605	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody 2007-2010	1 850 000	55 000	55 000	A. B. C. ...	-	60 000	790 000	Gmina Chelmino
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	230 000	76 000	76 000	A. B. C. ...	-	94 000	-	Gmina Chelmino
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaldusie	28 000	28 000	28 000	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chelmino
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Klamrach	292 000	292 000	222 000	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chelmino

w złotych

Lesya

7. 600	60016	6050	55 000	55 000	55 000	A. B. C. ...				Gmina Chelmno
8. 900	90001	6050	1 680 000	550 000	150 000	A. B. C. ...	400 000	480 000	650 000	Gmina Chelmno
9. 900	90015	6050	11 000	11 000	11 000	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chelmno
10. 900	90015	6050	152 839	15 300	15 300	A. B. C. ...	-	15 300	15 300	Gmina Chelmno
11. 010	01010	6050	450 000	-	-	A. B. C. ...	-	-	150 000	Gmina Chelmno
2. 010	01010	6050	130 000	-	-	A. B. C. ...	-	-	130 000	Gmina Chelmno
13. 600	60016	6050	1 150 000	-	-	A. B. C. ...	-	-	35 000	Gmina Chelmno
ogółem			11 128 839	1 342 300	672 300		600 000	2 499 300	3 316 300	X

Kaspryś

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 - Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - Inne źródła

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno woj. kujawsko-pomorskie
z dnia

Województwo Kujawsko-Pomorskie
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wsi Klamry, Nowawies Chełmińska, Małe i Wielkie Lunawy	4 850 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osnowie	250 000	250 000	50 000	200 000	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno	
3.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 850 000	55 000	55 000		A. B. C. 55 000 ...		Gmina Chełmno	
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	230 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaktusie	28 000	28 000	28 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Klamrach	292 000	292 000	222 000	-	A. B. 70 000 C. ...	0	Gmina Chełmno	

Kuzy

7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Starogrodzie	55 000	55 000	55 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
8.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 680 000	550 000	150 000	400 000	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
9.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	11 000	11 000	11 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
Ogółem					9 398 839	1 342 300	672 300	600 000		-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Kulpi

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			600 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	600 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			548 840
1.	Splaty kredytów	§ 992	164 840
2.	Splaty pożyczek	§ 992	384 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Kaspry

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.**

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	43 000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*
				43 000
852			Pomoc społeczna	800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
razem:				43 800

Kusyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	
						w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	56 500	56 500	1 200	45 600	9 700	-	-	-
751	75101	2010	798	798	-	650	148	-	-	-
852	85212	2010	2 416 000	2 416 000	24 630	34 470	7 300	2 349 600	-	-
852	85213	2010	12 400	12 400	-	-	-	12 400	-	-
852	85214	2010	115 500	115 500	-	-	-	115 500	-	-
Ogółem			2 601 198	2 601 198	25 830	80 720	17 148	2 477 500	-	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

ksy

Wójt Gminy Chełmno

ul. Dworcowa

86-200 CHEŁMNO

województwo pomorskie

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Gminy Chełmno

z dnia

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 300
II.	Przychody	75 850
1.	należności z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	75 000
2.	posostałe przychody własne	850
3.		
III.	Wydatki	79 700
1.	Wydatki bieżące	19 700
	utrzymanie porządku i czystości w gminie	7 500
	opłaty za korzystanie ze środowiska	8 200
	badania i analiza wody	2 500
	konkursy ekologiczne	1 500
2.	Wydatki majątkowe	60 000
	spłata pożyczki - wysypisko w Osnowie	5 000
	przygotowanie projektu stacji poboru i uzdatniania wody	55 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 450

Handwritten signature

Wydział Administracyjny
ul. Dąbrowska 1
20-030 CHELMNO
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	5	6
1.	900	90095	Sołectwo Bieńkówka	5 000
2.	900	90095	Sołectwo Dolne Wymiary	4 400
3.	900	90095	Sołectwo Borówno i Różnowo	3 500
4.	900	90095	Sołectwo Dorposz Chełmiński	5 500
5.	900	90095	Sołectwo Górne Wymiary	3 500
6.	900	90095	Sołectwo Kaidus	23 000
7.	900	90095	Sołectwo Klamry	3 400
8.	900	90095	Sołectwo Kolno	4 500
9.	900	90095	Sołectwo Łęg	1 000
10.	900	90095	Sołectwo Małe Łunawy	2 000
11.	900	90095	Sołectwo Wielkie Łunawy	1 500
12.	900	90095	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	1 500
13.	900	90095	Sołectwo Nowe Dobra	8 800
14.	900	90095	Sołectwo Osnowo	7 000
15.	900	90095	Sołectwo Ostrów Świecki	2 300
16.	900	90095	Sołectwo Podwiesk	7 700
17.	900	90095	Sołectwo Starogród Górny	5 500
18.	900	90095	Sołectwo Starogród Dolny	3 500
Ogółem				93 600

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Kispij

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 253 160	2 304 320	3 066 720	1 578 120	2 603 120	1 700 000	1 400 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 253 160	1 704 320	1 566 720	978 120	1 003 120	500 000	1 400 000
1.1.1	pożyczek	1 766 000	1 382 000	1 325 000	820 000	930 000	500 000	1 400 000
1.1.2	kredytów	487 160	322 320	241 720	158 120	73 120	-	-
1.1.3	obligacji	-	600 000	-	600 000	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	600 000	-	600 000	-	1 200 000	-
1.2.1	pożyczki	-	600 000	-	600 000	-	1 200 000	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1 500 000	-	-	1 600 000	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	1 500 000	-	-	1 600 000	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	650 840	723 600	2 164 100	2 164 100	680 000	2 188 120	398 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	548 840	637 600	588 600	588 600	575 000	503 120	300 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	637 600	588 600	588 600	575 000	503 120	300 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	1 500 000	-	1 600 000	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	102 000	86 000	75 500	75 500	105 000	85 000	98 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 614 525	12 340 100	12 590 500	12 590 500	12 735 600	12 902 300	13 160 500
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 458 308	12 629 600	11 957 400	11 957 400	13 650 400	12 357 800	12 647 200
5.	Prognozowany wynik finansowy	156 217	289 500	633 100	633 100	914 800	544 500	513 300
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	20%	20%	25%	13%	20%	13%	11%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	20%	20%	13%	13%	8%	13%	11%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	6%	6%	6%	29%	5%	29%	3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6%	6%	6%	5%	5%	5%	3%

Wasyly