

**Uchwała Nr XIII/94/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 24 kwietnia 2008 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Chełmno ma rok 2008 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: w 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 113 poz.. 984; w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806)),
oraz art.. 182 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 45 poz. 319 z 2006 r.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/74/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2008 rok ze zmianami: (z dnia 13 marca 2008 r. Uchwała Nr XII/83/08 Rady Gminy Chełmno, z dnia 11 kwietnia 2008r. Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Chełmno), wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **11 735 067 zł**,
które zastąpiły dochody w kwocie.....11 600 044 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....11 465 949 zł,
zastąpiły dochody bieżące w kwocie.....11 323 319 zł,
 - dochody majątkowe.....269 118 zł,
zastąpiły dochody majątkowe w kwocie.....276 725 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... **13 893 158 zł**,
które zastąpiły wydatki w kwocie.....13 855 412 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....10 423 865 zł,
zastąpiły wydatki bieżące w kwocie.....10 278 512 zł,



w tym:

- wynagrodzenia.....3 855 833 zł,
- wydatki majątkowe.....3 405 293 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku 3 405 293 zł*).

4. 1). Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 158 091 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie.....1 220 000 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie.....600 000 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w kwocie.....57 500 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.....280 591 zł,

2) Przychody budżetu w wysokości.....**2 842 591 zł**,
rozchody w wysokości**684 500 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

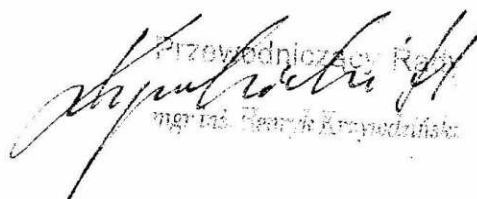
W załącznikach nr 1,2, 3, 3a, 4, Uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1,2,3,3a,4, niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywicki

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 225	-	7 607	88 768	-	7 607
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 225	-	7 607	88 768	-	7 607
		6638	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora na zadanie "Modernizacja świetlicy w Dolnych Wymiarach"	96 375	-	7 607	88 768	-	7 607
852			Pomoc społeczna	2 290 000	2 962	-	2 292 962	2 962	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000	2 962	-	68 962	2 962	-
		2030	Dotacje na zadania własne - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	66 000	2 962	-	68 962	2 962	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	139 668	-	139 668	139 668	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	139 668	-	139 668	139 668	-
		2030	Dotacje na zadania własne - stypendia socjalne	-	139 668	-	139 668	139 668	-
			razem dochody:	11 600 044	142 630	7 607	11 735 067	142 630	7 607

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	w tym:				Wydatki majątkowe	
								bieżące	wynagrodzenia	od	dotacje		
								wynagrodzenia	dotacje	obsługa zadłużenia			
600			Transport i łączność	1 931 000		100 000	1 831 000					-	100 000
	60016		drogi publiczne gminne	1 931 000	-	100 000	1 831 000					-	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne droga Starogród - Bieńkowska	305 000	-	100 000	205 000					-	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 200		7 607	171 593					-	7 607
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 200	-	7 607	171 593					-	7 607
			Wydatki inwestycyjne – Odnowa Wsi – Świetlica D. Wymiary	96 375	-	7 607	88 768					-	7 607
750			Administracja publiczna	1 345 560	5 600		1 351 160	5 600	5 600				
	75023		Urząd Gminy	1 220 760	5 600	-	1 226 360	5 600	5 600				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 300	5 600	-	59 900	5 600	5 600				
852			Pomoc społeczna	2 630 990	3 234	3 149	2 631 075	85	85				
	85212		Zasłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 797 000	272	272	1 797 000	-	-				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500	-	272	32 228	272	272				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	272	-	2 572	272	272				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 490	2 962	2 877	177 575	85	85				
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	114 100	2 877	2 877	114 100	-	-				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	85	-	8 385	85	85				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	139 668	-	147 668	139 668	139 668				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	139 668	-	147 668	139 668	139 668				
		3240	stypendia socjalne z dotacji	8 000	139 668	-	147 668	139 668	139 668				
			razem wydatki:	13 855 412	148 502	110 756	13 893 158	145 353	5 685			-	107 607

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		2009r.		2010r.		
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej wsi Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy 2006-2009	2 750 000	1 300 000	200 000	1 100 000	A. B. C.	-	1 450 000	-	Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spirinka Kaldus - Starogród	40 000	40 000	40 000	-	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
3.	400	40002	6050	Budowa studni głębinowej w Podwiesku	50 000	50 000	20 000	-	A. B. C. 30 000 GFOŚiGW	-	-	-	Gmina Chełmno
4.	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego - wodociągi	20 000	20 000	20 000	-	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bienkówka	205 000	205 000	125 000	-	A. B. C. FOGR 80 000	-	-	-	Gmina Chełmno

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w łunawach	9 600	9 600	9 600	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Podwieski-łunawy	1 200 000	1 200 000	600 000	-	A. B. C. ...	600 000	-	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	-					
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaldusie	60 000	60 000	60 000	-					
11.	700	6050	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Świecicy wiejskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	23 625	-	A. B. C. ...	88 768			Gmina Chełmno
12.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Świecic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i Biełkówe	50 000	5 000	5 000	-	A. B. C. ...	255 000		250 000	Gmina Chełmno
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawieś Chełmińska	30 000	30 000	30 000	-					Gmina Chełmno
14.	801	80101	6050	Wymalowana kotłowni olejowej w SP w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000	-					
15.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno 2008-2010	1 240 000	110 000	110 000	-	A. B. C. ...	570 000		570 000	Gmina Chełmno
16.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...	50 000		50 000	Gmina Chełmno

17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C. ...		15 300	15 300	Gmina Chelmino
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	150 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	0	140 000	-	Gmina Chelmino
19.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kątlusie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-	A. B. C. ...		150 000	250 000	Gmina Chelmino
20.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	A. B. C. ...		-	130 000	Gmina Chelmino
21.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	A. B. C. ...		50 000	1 700 000	Gmina Chelmino
22.	600	60016	6050	Budowa drogi Borówno - Różnowo	450 000	-	-	-			450 000	-	Gmina Chelmino
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	320 000	-	-	-			120 000	-	Gmina Chelmino
Ogółem					8 637 832	3 405 293	1 506 525	1 100 000	110 000	688 768	2 680 300	2 965 300	X

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12							
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wsi Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy	2 750 000	1 300 000	200 000	1 100 000	0	0	Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spinaka wodociągu Kadius - Starogród	40 000	40 000	40 000	-	0	0	Gmina Chełmno
3.	400	40002	6050	Budowa studni głębinowej w Podwiesku	50 000	50 000	20 000	-	0	0	Gmina Chełmno
4.	400	40002	6060	zakUp samochodu dostawczego	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Gmina Chełmno
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bieńkówka	205 000	205 000	125 000	-	-	0	Gmina Chełmno

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łunawach	9 600	9 600	9 600	9 600						Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Budowa drogi Podwiesk - Łunawy	1 200 000	1 200 000	1 200 000	600 000				600 000		Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach - dokumentacja	12 000	12 000	12 000	12 000						
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kąkuszach	60 000	60 000	60 000	60 000						
11.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	112 393	23 625				88 768		Gmina Chełmno
12.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i bierkowska - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	500 000	5 000	5 000	5 000				0		Gmina Chełmno
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawies Chełmińska	30 000	30 000	30 000	30 000				0		Gmina Chełmno
14.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000	100 000						

15.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni 2008 - 2010	1 240 000	110 000	110 000	110 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmino
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - splota	152 839	15 300	15 300	15 300		A. B. C. ...		Gmina Chelmino
17.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	76 000		A. B. C. ...	0	Gmina Chelmino
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku - przygotowanie projektu "Odnowa wsi"	150 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Gmina Chelmino
Ogółem					6 378 993	3 405 293	1 506 525	1 100 000	688 768		x	

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 842 591
1.	Kredyty	§ 952	600 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 220 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	57 500
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	965 091
Rozchody ogółem:			684 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	70 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	583 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	31 500
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-