

**Uchwały Nr XV/104/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 czerwca 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; z dnia 24 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 28 kwietnia 2008 r. Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Chełmno; z dnia 29 maja 2008 r. Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 04 czerwca 2008 r. Zarządzenia Nr 6/2008 Wójta Gminy Chełmno), wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **11 981 581 zł**,
które zastąpiły dochody w kwocie.....11 864 068 zł,
w tym:
 - dochody bieżące.....11 748 463 zł,
które zastąpiły dochody bieżące w kwocie.....11 630 950 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... **12 926 484 zł**,
które zastąpiły wydatki w kwocie..... 12 650 294 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące.....10 801 191 zł,
które zastąpiły wydatki bieżące w kwocie.....10 645 001 zł,w tym:
 - wynagrodzenia.....3 891 088 zł,
 - pochodnie od wynagrodzeń.....737 598 zł,
 - dotacje celowe.....161 700 zł,
które zastąpiły dotacje celowe w kwocie.....128 700 zł,



- wydatki majątkowe.....2 125 293 zł,
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....2 005 293 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 ustala się w wysokościach zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

4. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 944 903 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....464 000 zł,
- spłat udzielonych pożyczek.....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.....423 403 zł,

2) Przychody budżetu gminy w wysokości.....1 580 403 zł,
Rozchody budżetu gminy w wysokości.....635 500 zł,

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych nadłączona kwotę.....161 700 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

W załącznikach nr 1, 2, 3, 3a, 4 ,9 i 12 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, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Gmina Chełmno

Dział	rozdział	§	Dochoady	Plan na 2008 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
801			Oswiata i wychowanie	57 840	38 244	-	96 084	38 244	-
	80195		Pozostala dzialalnosc	38 100	38 244	-	76 344	38 244	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	38 100	38 244	-	76 344	38 244	-
852			Pomoc społeczna	2 300 827	79 269	-	2 380 096	79 269	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	68 962	79 269	-	148 231	79 269	-
		2038	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - realizacja programu "Aktywni zawodowo"	-	79 269	-	79 269	79 269	-
			razem dochoady:	11 864 068	117 513	-	11 981 581	117 513	-



RADA GMINY CHELMNO

ul. DWORCOWA 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 200/104/08

do Uchwały Nr XVI/104/08

Rady Gminy Chelmino

z dnia 26 czerwca 2008r.

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	w tym:						
								bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa zdluzzenia	Wydatki majątkowe	
			Gospodarka mieszkaniowa	171 593	125 000	-	256 593	45 000	-	-	-	-	-	80 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 593	125 000	-	296 593	45 000	-	-	-	-	-	80 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	25 000	-	28 500	25 000	-	-	-	-	-	-
		4270	zakup usług remontowych	-	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
	750		Administracja publiczna	1 226 360	2 000	-	1 228 360	2 000	-	-	-	-	-	-
	75023		Urząd Gminy	1 226 360	2 000	-	1 228 360	2 000	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych - kultura	12 000	2 000	-	14 000	2 000	-	-	-	-	-	-
	801		Oświata i wychowanie	4 784 115	38 244	-	4 822 359	38 244	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	58 100	38 244	-	96 344	38 244	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych - przygotowanie zawodowe młodocianych	38 100	38 244	-	76 344	38 244	-	-	-	-	-	-
	852		Pomoc społeczna	2 631 075	79 269	8 323	2 702 021	70 946	17 616	3 706	33 000	-	-	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	430 000	-	8 323	421 677	8 323	-	-	-	-	-	
		3110	zasilki i pomoc w naturze - zadania własne	80 000	-	4 000	76 000	4 000	-	-	-	-	-	
		3110	zasilki i pomoc w naturze zad zlecone zasilki okresowe	222 000	-	4 323	217 677	4 323	-	-	-	-	-	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	177 575	79 269	-	256 844	79 269	17 616	3 706	33 000	-	-	
			Wydatki związane z realizacją programu "Aktywni zawodowo"	-	79 269	-	79 269	79 269	17 616	3 706	33 000	-	-	
		2828	dotacja na realizację programu "Aktywni zawodowo" dla Słowarzyzenia "Ludzie - Ludziom"	-	33 000	-	33 000	33 000	-	-	-	33 000	-	
		3119	zasilki i pomoc ww naturze	-	8 323	-	8 323	8 323	-	-	-	-	-	

	4018	wynagrodzenia osobowe	-	17 616	-	17 616	17 616	-	-	-	-	-	-
	4118	skladki na ubezpieczenie społeczne	-	3 192	-	3 192	3 192	-	-	-	-	-	-
	4128	skladki na fundusz pracy	-	514	-	514	514	-	-	-	-	-	-
	4178	umowy zlecenia i o dzieło	-	3 400	-	3 400	3 400	-	-	-	-	-	-
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	6 536	-	6 536	6 536	-	-	-	-	-	-
	4308	zakup usług pozostałych	-	5 310	-	5 310	5 310	-	-	-	-	-	-
	4758	zakup oprogramowania	-	1 000	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	4448	odpisy na ZFŚS	-	378	-	378	378	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	134 000	40 000	174 000	174 000	174 000	378	378	-	-	-	40 000
92605		zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	134 000	40 000	174 000	174 000	174 000	-	-	-	-	-	40 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	40 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
		razem wydatki	12 650 294	284 513	8 323	12 926 484	156 190	17 616	3 706	33 000	-	-	120 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego: źródła finansowania		z innych źródeł			wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
						okres budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki	2009r.	2010r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawies Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	2 050 000	600 000	256 000	344 000	A. B. C.			1 450 000	-	Gmina Chełmno	
2.	010	01010	6050	Spinka Kaidus - 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	161 000	-	A. B. C. FOGR 44 000			-	-	Gmina Chełmno	

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Lunawach	9 600	9 600	9 600	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Chetmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk- Male Lunawy	1 575 000	500 000	500 000	-	A. B. C. ...	-	1 075 000	Gmina Chetmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach - dokumentacja	12 000	12 000	12 000					
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaidusie	60 000	60 000	60 000					
11.	700	6050	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świeżicy wsielskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	23 625	-	A. B. C. ...	88 768		Gmina Chetmno
12.	700	70005	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świeżicy wsielskiej w Ostrowiu Świeckim i Bierkównce	50 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		255 000	Gmina Chetmno
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawieś Chetmińska	30 000	30 000	30 000					Gmina Chetmno
14.	801	80101	6050	Wymalowana kotłowni olejowej w SP w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			
15.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chetmno 2008-2010	1 240 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		570 000	Gmina Chetmno
16.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...		50 000	Gmina Chetmno

17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C. ...	15 300	15 300	Gmina Chełmno		
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	0	-	Gmina Chełmno		
19.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kądlusie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-	A. B. C. ...	150 000	250 000	Gmina Chełmno		
20.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	A. B. C. ...	-	130 000	Gmina Chełmno		
21.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	A. B. C. ...	50 000	1 700 000	Gmina Chełmno		
22.	600	60016	6050	Budowa drogi Borówno - Różnowo	450 000	-	-	-	A. B. C. ...	450 000	-	Gmina Chełmno		
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	320 000	-	-	-	A. B. C. ...	120 000	-	Gmina Chełmno		
24.	700	70005	6060	Zakup budynku Dolne Wymłazy	80 000	80 000	80 000	-	A. B. C. ...	-	-	Gmina Chełmno		
Ogółem					8 212 832	2 128 293	1 618 525	344 000		74 000	88 768	3 615 300	2 965 300	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

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/104/08

Rady Gminy Chełmno

z dnia 26 czerwca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 580 403
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	464 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	1 058 903
Rozchody ogółem:			635 500
1.	Spłaty kredytów	§ 992	70 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	534 000
3.	Spłaty 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	-



Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr XV/104/08
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 26 czerwca 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2310	Oplata za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w mieście Chełmno	45 000
2.	921	92120	2720	Remont i konserwacja kościoła w Starogrodzie	10 000
3.	750	75023	2580	Organizacja dożynek powiatowych	1 700
4.	750	75023	2820	Dotacja dla Stowarzyszenie SCLAVINIA - opieka, pozyskiwanie środków na Górze Świętego Wawrzyńca	7 000
5.	750	75023	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia LGD - przygotowywanie projektów	1 000
6.	926	92605	2820	Dotacja na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu	64 000
7.	852	85219	2828	Dotacja dla Stowarzyszenia "Ludzie - Ludziom" realizacja programu "Aktywni zawodowo"	33 000
Ogółem					161 700

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					w złotych
			2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 013 894	1 783 894	1 654 894	960 794	395 000	243 000	143 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 013 894	1 783 894	1 654 894	960 794	395 000	243 000	-
1.1.1	pożyczek	1 750 000	1 590 000	1 526 000	896 900	395 000	243 000	-
1.1.2	kredytów	263 894	193 894	128 894	63 894	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	464 000	536 000	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	464 000	536 000	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	464 000	536 000	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	EBOIR	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	708 000	776 000	804 100	640 794	187 000	118 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	604 000	665 000	694 100	565 794	152 000	100 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	604 000	665 000	694 100	565 794	152 000	100 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	104 000	110 000	110 000	75 000	35 000	18 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	11 981 581	12 340 100	12 590 500	12 735 600	12 902 300	13 160 500
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	12 926 484	12 629 600	12 957 400	13 650 400	12 357 800	12 647 200
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	944 903	289 500	366 900	914 800	544 500	513 300
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2-1-2-2):3	-	15%	13%	8%	3%	2%	1%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2-1):3	-	15%	13%	8%	3%	2%	1%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	6%	6%	6%	5%	1%	1%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	6%	6%	6%	5%	1%	1%