

Uchwała Nr XVIII/127/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 listopada 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; z dnia 26 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XV/104/08 rady Gminy Chełmno, z dnia 18 września, Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 30 września Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Chełmno; z dnia 10 listopada 2008 r. Zarządzenie NR 11/2008 Wójta Gminy Chełmno), wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 633 484 zł,**
które zastąpiły dochody w kwocie.....12 574 379 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....12 241 196 zł,
 - dochody majątkowe.....392 288 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 13 250 742 zł,**
które zastąpiły wydatki w kwocie.....13 298 958 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....11 392 849 zł,
które zastąpiły wydatki bieżące w kwocie.....11 445 530 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia.....3 915 953 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń.....745 195 zł,
 - wydatki majątkowe.....1 857 893 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 617 258 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....457 000 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.....102 758 zł,

2) Przychody budżetu gminy w wysokości.....1 228 739 zł,
Rozchody budżetu gminy w wysokości.....611 481 zł,

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości:

- dotacje ogółem.....2 181 792 zł,
- wydatki ogółem.....2 181 792 zł,

6. 1) Ustala się wydatki w kwocie 41 857 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 6 290 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- dochody.....208 150 zł,
- wydatki.....33 500 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

8. Limit zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości.....600 000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie.....617 258 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.....122 421 zł,

§ 2

W załącznikach nr 1, 2, 3, 3a, 5 i 10 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/127/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 listopada 2008 r.

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	44 000	-	8 948	35 052		- 8 948
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000	-	8 948	35 052		- 8 948
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (FOGR)	44 000	-	8 948	35 052		- 8 948
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 618	168 118	-	390 736	-	168 118
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 618	168 118	-	390 736	-	168 118
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	-	168 118	-	168 118	-	168 118
801			Oświata i wychowanie	140 348	10 400	-	150 748	10 400	-
	80195		Pozostała działalność	120 608	10 400	-	131 008	10 400	-
		2030	dotacja celowa na zadania własne bieżące gminy	120 608	10 400	-	131 008	10 400	-
852			Pomoc społeczna	2 010 625	14 836	125 301	1 900 160	- 109 565	-
	85212		Zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 870 932	-	53 932	1 817 000	- 53 932	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 870 932	-	53 932	1 817 000	- 53 932	
	85213		Ubezpieczenie zdrowotne	14 000	-	1 000	13 000	- 100	
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	14 000	-	1 000	13 000	- 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	546 189	-	70 369	475 820	- 70 369	

		2010	zasiłki zadania zlecone	346 369	-	70 369	276 000	-	70 369
			<i>w tym susza</i>	<i>211 000</i>	<i>-</i>	<i>70 369</i>	<i>140 631</i>		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 962	3 038	-	72 000	3 038	-
		2030	dotacja celowa na zadania własne bieżące gminy	68 962	3 038	-	72 000	3 038	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	56 731	11 798	-	68 529	11 798	-
		2030	dotacja celowa na zadania własne bieżące gminy	56 731	11 798	-	68 529	11 798	-
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	70 946	6 211	6 211	70 946	6 211	- 6 211
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 946	6 211	6 211	70 946	6 211	- 6 211
		2008	dotacja rozwojowa Aktywni zawodowo	61 480	5 899	-	67 379	5 899	-
		2009	dotacja rozwojowa Aktywni zawodowo	3 255	312	-	3 567	312	-
		6208	dotacja na zakupy inwestycyjne	5 899	-	5 899	-	-	- 5 899
		6209	dotacja rozwojowa na zakupy inwestycyjne	312	-	312	-	-	- 312
razem dochody:				12 574 379	199 565	140 460	12 633 484	- 92 954	152 959

do Uchwały Nr XVIII/127/08
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 27 listopada 2008r.

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	w tym:			
								bieżące	w tym:		
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 963	29 400	-	897 363	29 400			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	590 000	29 400	-	619 400	29 400			
		4430	Różne opłaty i składki - zabezpieczenie zwrot	-	29 400	-	29 400	29 400			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz.	361 725	18 000	-	379 725	18 000			
	40002		Dostarczanie wody	361 724	18 000	-	379 724	18 000			
		4260	zakup energii	37 000	3 000	-	40 000	3 000			
		4300	zakup usług pozostałych	196 000	15 000	-	211 000	15 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 981	9 600	-	351 581	2 000			
	70005		Gospodarka gruntami i mieszkaniami	341 981	9 600	-	351 581	2 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500	2 000	-	32 500	2 000			
		6060	zakupy inwestycyjne	80 000	7 600	-	87 600	-			
801			Oświata i wychowanie	4 900 881	14 400	-	4 915 281	14 400			
	80101		Szkoły podstawowe	3 372 404	4 000	-	3 376 404	4 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia Kolno	230 000	2 000	-	232 000	2 000			
		4300	zakup usług pozostałych Kolno	54 600	2 000	-	56 600	2 000			
	80195		Pozostała działalność	150 248	10 400	-	160 648	10 400			

		4300	zakup usług pozostałych przygotowanie zawodowe	120 344	10 400	-	130 744	10 400			
851			Ochrona zdrowia	47 500	6 147	2 000	51 647	4 147			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	3 290	1 000	6 290	2 290			
		4210	zakup materiałów	2 000	-	1 000	1 000	- 1 000			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	3 290	-	5 290	3 290			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	2 857	1 000	41 857	1 857			
		4210	zakup materiałów	2 000	-	1 000	1 000	- 1 000			
		4300	zakup usług pozostałych	24 800	2 857	-	27 657	2 857			
852			Pomoc społeczna	2 893 696	24 836	148 599	2 769 933	- 71 907	- 1 538	- 1 000	-
	85212		Świadczenia rodzinne	1 870 932	-	53 932	1 817 000	- 53 932			
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	1 789 573	-	53 932	1 735 641	- 53 932			
85213			Ubezpieczenie zdrowotne	14 000	-	1 000	13 000	- 1 000	-	- 1 000	-
		4120	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	-	1 000	13 000	- 1 000	-	- 1 000	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	626 189	10 000	70 369	565 820	- 60 369			
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	617 866	10 000	70 369	557 497	- 60 369			
			w tym susza	211 000	-	70 369	140 631				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	177 575	3 038	1 500	179 113	- 1 538	- 1 538		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	114 100	3 038	1 500	115 638	- 1 538	- 1 538		
85228			Usługi opiekuńcze	15 000	-	10 000	5 000	- 10 000			
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	-	10 000	5 000	- 10 000			
85295			Pozostała działalność	111 000	11 798	11 798	111 000	-			

		4220	zakup środków żywności	108 000	11 798	11 798	108 000	-				
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	70 946	6 211	6 211	70 946	6 211	-	-	-	
	85395		Pozostała działalność	70 946	6 211	6 211	70 946	6 211	-	-	-	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	427	5 899	-	6 326	5 899	-	-	-	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	23	312	-	335	312	-	-	-	
		6068	zakupy inwestycyjne	5 899	-	5 899	-	-	-	-	-	
		6069	zakupy inwestycyjne	312	-	312	-	-	-	-	-	
razem wydatki:				13 298 958	108 594	156 810	13 250 742	2 251	-	1 538	-	1 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/127/08

Rady Gminy Chetmno

z dnia 27 listopada 2008 r.

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						2009r.	2010r.	J org r pr ko w P	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009r.				2010r.
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	580 000	236 000	344 000	A. B. C. ...		900 000	-	Gmir		
2.	010	01010	6050	Spinka Kaldus - Starogród	75 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	65 000	-	Gmir		
3.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - zakup anten i masztu do odbiory sygnału radiowego - Internet oraz centrali telefonicznej	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...				Gmir		
4.	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego - wodociągi	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...				Gmir		

5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...					Gmin
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bieńkówka	170 000	170 000	126 000	-	A. B. C. FOGR 44 000		-		-	Gmin
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łunawach	9 600	9 600	9 600	-	A. B. C. ...		-		-	Gmin
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk-Małe Łunawy	1 462 000	350 000	350 000	-	A. B. C. ...		-	1 112 000		Gmin
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowe Dobra -Górne Wymiary - Kolno	753 000	13 000	13 000	-	A. B. C. ...			15 000	5 000	Gmin
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...					Gmin
11.	700	6050	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	23 625	-	A. B. C. ...		88 768			Gmin
12.	700	70005	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i Bieńkówce	510 000	1 000	1 000		A. B. C. ...			-	509 000	Gmin

13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawieś Chełmińska	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...						Gmir
14.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w SP w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...						Gmir
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			Gmir
16.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...		50 000	50 000			Gmir
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C. ...		15 300	15 300			Gmir
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...		0	-	-		Gmir
19.	853	85395	6068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	-	-	-		A. B. C. ...		-	-	-		Gmir

20.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-	A. B. C. ...		150 000	250 000	Gmir
21.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	A. B. C. ...		-	130 000	Gmir
22.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	A. B. C. ...		50 000	1 700 000	Gmir
23.	600	60016	6050	Budowa drogi Borówno - Różnowo	450 000	-	-	-	A. B. C. ...		450 000	-	Gmir
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	320 000	-	-	-	A. B. C. ...		120 000	-	Gmir
25.	700	70005	6060	Zakup budynku Dolne Wymiary	80 000	80 000	80 000	-	A. B. C. ...		-	-	Gmir
26.	700	70005	6060	Zakup działki w Wielkich Łunawach	7 600	7 600	7 600	-	A. B. C. ...		-	-	Gmir
Ogółem					8 693 832	1 857 893	1 373 525	344 000	74 000	88 768	2 927 300	3 229 300	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVIII/127/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 listopada 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączmi Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	580 000	236 000	344 000	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spinaka wodociągu Kałdus - Starogród	75 000	10 000	100 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
3.	400	40002	6050	Budowa studni głębinowej w Podwiesku	-	-	-	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
4.	400	40002	6060	zakUp samochodu dostawczego	20 000	20 000	20 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bieńkówka	170 000	170 000	126 000	-	A. B. C. 44 000 FOGR	0	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	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Łunwy	1 462 000	350 000	350 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra-Górne Wymiary - Kolno	753 000	13 000	13 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	60 000	60 000	60 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
11.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy 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 świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i bieżąca - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	510 000	1 000	1 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno

13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawieś Chełmińska	30 000	30 000	30 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
14.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000	-		0	Gmina Chełmno
15.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni 2008 - 2010	1 240 000	110 000	110 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - spółka	152 839	15 300	15 300		A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
17.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
19.	700	70005	6060	Zakup budynku w Dolnych Wymiarach	80 000	80 000	80 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno

20.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - maszt i anteny do przesyłu sygnału internetowego droga radiową oraz zakup centrali telefonicznej	13 000	13 000	13 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno	
21.	700	70005	6060	Zakup działki w Wielkich Łunawach	7 600	7 600	7 600	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno	
Ogółem					6 071 993	1 857 893	1 471 125	344 000		44 000	88 768	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/127/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 listopada 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 228 739
1.	Kredyty	§ 952	282 679
2.	Pożyczki	§ 952	457 000
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	431 560
Rozchody ogółem:			611 481
1.	Spłaty kredytów	§ 992	65 981
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	514 000
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 XVIII/127/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 listopada 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	75 000	75 000	75 000	51 700	9 055	-	-
751	75101	2010	792	792	792	668	124	-	-
852	85212	2010	1 817 000	1 817 000	1 817 000	34 800	24 260	1 735 641	-
852	85213	2010	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-
852	85214	2010	276 000	276 000	276 000	-	-	276 000	-
Ogółem			2 181 792	2 181 792	2 181 792	87 168	46 439	2 011 641	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/127/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 listopada 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zmiany	Plan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 200	25 623	26 823
II.	Przychody	58 150	150 000	208 150
1.	należności z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	58 000	150 000	208 000
2.	pozostałe przychody własne	150	-	150
3.				-
III.	Wydatki	26 500	7 000	33 500
1.	Wydatki bieżące	26 500	7 000	33 500
	utrzymanie porządku i czystości w gminie	13 000	7 000	20 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska	6 500	-	6 500
	badania i analiza wody	6 000	-	6 000
	konkursy ekologiczne	1 000	-	1 000
2.	Wydatki majątkowe	-	-	-
	spłata pożyczki - wysypisko w Osnowie	-	-	-
	dofinansowanie budowy studni głębinowej w Podwiesku	-	-	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	32 850	168 623	201 473

1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		708 000	775 000	804 100	640 794	187 000	118 000
2.1	Spłata 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	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata 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	13 160 000
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	500 544	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	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		6%	6%	6%	5%	1%	1%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		6%	6%	6%	5%	1%	1%