

Uchwała Nr XIX/134/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 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, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138. poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. : Dz. U. Nr 180, poz. 1111),

oraz art.. 182 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2006 r.; Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 85, poz. 560 z 2007 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1112 z 2008).

Rada Gminy uchwala, 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, z dnia 19 listopada 2008 r. Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Chełmno; z dnia 27 listopada 2008 r. Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Chełmno, z dnia 10 grudnia 2008 r. Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Chełmno), wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 747 860 zł,**
które zastąpiły dochody w kwocie.....12 626 760 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....12 355 572 zł,
 - dochody majątkowe.....392 288 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 13 165 118 zł,**
które zastąpiły wydatki w kwocie.....13 244 018 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....11 406 825 zł,
które zastąpiły wydatki bieżące w kwocie.....11 386 125 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia.....3 909 029 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń.....732 605 zł,

- dotacje celowe.....169 200 zł,

- wydatki majątkowe.....1 758 293 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 417 258 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....417 258 zł,

2) Przychody budżetu gminy w wysokości.....1 028 739 zł,

Rozchody budżetu gminy w wysokości.....611 481 zł,

6. 1) Ustala się wydatki w kwocie 43 957 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. 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.....417 258 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.....122 421 zł,

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę.....23 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2

W załącznikach nr 1, 2, 3, 3a, 4 i 7 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 i 5 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/134/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 844 681	118 100	13 000	2 949 781	105 100	-
	75615		Dochody od osób prawnych	1 061 600	-	13 000	1 048 600	- 13 000	-
		0340	Podatek od środków transportu	126 000	-	13 000	113 000	- 13 000	-
	75616		Dochody od osób fizycznych	912 400	56 000	-	968 400	56 000	-
		0310	podatek od nieruchomości	244 000	11 000	-	255 000	11 000	
		0320	podatek rolny	538 600	5 000	-	543 600	5 000	
		0330	podatek leśny	7 800	2 000	-	9 800	2 000	
		0340	podatek od środków transportu	38 000	5 000	-	43 000	5 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	8 000	-	23 000	8 000	
		05000	podatek od czynności cywilno prawnych	50 000	25 000	-	75 000	25 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	64 000	2 100	-	66 100	2 100	
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000	2 100	-	42 100	2 100	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bp	793 581	60 000	-	853 581	60 000	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	788 581	60 000	-	848 581	60 000	
758			Różne rozliczenia	5 721 256	10 000	-	5 731 256	10 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	10 000	-	50 000	10 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	10 000	-	50 000	10 000	
852			Pomoc społeczna	2 464 625	-	5 000	2 459 625	- 5 000	

	85204		Rodziny zastępcze	25 000	-	5 000	20 000	-	5 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące	25 000	-	5 000	20 000	-	5 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	11 000	-	31 000	11 000		
	90095		Pozostała działalność	20 000	11 000	-	31 000	11 000		
		0830	Wpływy z usług	20 000	11 000	-	31 000	11 000		
			razem dochody:	12 626 760	139 100	18 000	12 747 860	121 100	-	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/134/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	w tym:				
								bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
600			Transport i łączność	960 206	-	69 600	890 606	-	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	960 206	-	69 600	890 606	-	-	-	-	
		6050	wydatki inwestycyjne	652 600	-	69 600	583 000					
750			Administracja publiczna	1 366 893	-	7 900	1 358 993	-	7 900	-	7 900	-
	75023		Urząd gminy	1 242 093	-	7 900	1 234 193	-	7 900	-	7 900	-
		4140	składki na PFRON	15 000	-	7 900	7 100	-	7 900	-	7 900	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500	-	30 000	58 500	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000	-	30 000	56 000	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne	30 000	-	30 000	-					

801			Oświata i wychowanie	4 915 281	13 000	500	4 927 781	- 2 500	- 200	-	7 500
	80101		Szkoły podstawowe	3 376 404	5 500	500	3 381 404	5 000	- 200	-	-
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 400	500	-	142 900	200			
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 770 379	-	500	1 769 879	- 200	- 200		
		4300	zakup usług pozostałych Łunawy	56 600	5 000	-	61 600	5 000			
	80104		Przedszkola	45 000	7 500	-	52 500	- 7 500	-	-	7 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie	45 000	7 500	-	52 500	- 7 500			7 500
851			Ochrona zdrowia	51 647	2 100	-	53 747	2 100	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 857	2 100	-	43 957	2 100	-	-	-
		4210	zakup materiałów	1 000	1 000	-	2 000	1 000			
		4300	zakup usług pozostałych Łunawy	29 557	1 100		30 657	1 100			
852			Pomoc społeczna	2 763 209	-	5 000	2 758 209	- 5 000	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	25 000	-	5 000	20 000	- 5 000	-	-	-
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	25 000	-	5 000	20 000	- 5 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 615	19 000	-	447 615	11 800	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	142 500	8 000	-	150 500	800	-	-	-
		4260	zakup energii	42 000	8 000	-	50 000	800			
	90095		Pozostała działalność	176 115	11 000	-	187 115	11 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	11 000	-	96 000	11 000			
			razem wydatki:	13 244 018	34 100	113 000	13 165 118	- 1 500	- 200	- 7 900	7 500

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/134/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 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							
						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	-	Gmin
2.	010	01010	6050	Spinka Kaldus - Starogród	190 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	180 000	-	Gmin
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. ...				Gmin

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. ...					Gmir
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bieńkówka	170 000	170 000	134 948	-	A. B. C. FOGR 35 052		-	-	-	Gmir
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łunawach	-	-	-	-	A. B. C. ...		-	-	-	Gmir
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk-Małe Łunawy	1 462 000	350 000	350 000	-	A. B. C. ...		-	1 112 000	-	Gmir
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		Gmir
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	130 000	-	-		A. B. C. ...		130 000			Gmir
11.	700	6050	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świątlicy wiejskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	23 625	-	A. B. C. ...		88 768			Gmir

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	-	-	-		A. B. C. ...		50 000		Gmin
14.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w SP w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Gmin
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	Gmin
16.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...		50 000	50 000	Gmin
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C. ...		15 300	15 300	Gmin
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	0	-	-	Gmin

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					8 839 232	1 758 293	1 290 473	344 000	35 052	88 768	3 222 300	3 229 300

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIX/134/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 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	10 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno

3.	400	40002	6060	zakUp samochodu dostawczego	20 000	20 000	20 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bieńkówka	170 000	170 000	134 948	-	A. B. C. 35 052 FOGR	0	Gmina Chełmno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Łunwy	1 462 000	350 000	350 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra-Górne Wymiary - Kolno	753 000	13 000	13 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
8.	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
9.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i bieńkówka - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	510 000	1 000	1 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno

10.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000	-		0	Gmina Chełmno
11.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni 2008 - 2010	1 240 000	110 000	110 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - splata	152 839	15 300	15 300		A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
13.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
14.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
15.	700	70005	6060	Zakup budynku w Dolnych Wymiarach	80 000	80 000	80 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
16.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - maszty i anteny do przesyłu sygnału internetowego droga radiową oraz zakup centrali telefonicznej	13 000	13 000	13 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno

17.	700	70005	6060	Zakup działki w Wielkich Łunawach	7 600	7 600	7 600	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chelmno	
Ogółem					5 972 393	1 758 293	1 290 473	344 000		35 052	88 768	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/134/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
I	Planowanie dochody		12 747 860
II	Planowanie wydatki		13 165 118
	Nadwyżka/ deficyt		- 417 258
Przychody ogółem:			1 028 739
1.	Kredyty	§ 952	82 679
2.	Pożyczki	§ 952	457 000
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	431 560
Rozchody ogółem:			611 481
1.	Spląty kredytów	§ 992	65 981
2.	Spląty pożyczek	§ 992	514 000
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	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/134/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 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
852	85204	2320	20 000	20 000	20 000			20 000	-
852	85214	2320	3 000	3 000	3 000			3 000	-
Ogółem				23 000	23 000	-	-	23 000	-