

**Uchwała Nr XXIV/168/09
Rady Gminy Chełmno
z dnia 17 września 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Chełmno ma rok 2009 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 30 czerwca 2005 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/135/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2009 rok ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XX/141/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 marca 2009 r., Uchwałą Nr XXI/153/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2009 r, Zarządzeniem Nr 9/2009 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 maja 2009r, Uchwałą Nr XXII/158/09 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2009r, Zarządzeniem Nr 13/09 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2009 r, Zarządzeniem Nr 15/09 Wójta Gminy z dnia 16 lipca 2009r,Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy z dnia 3 sierpnia 2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów w wysokości.....14 273 840 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....14 282 026 zł,
w tym:
 - dochody bieżące.....12 559 917 zł,
 - dochody majątkowe.....1 713 923 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Ustala się plan wydatków w wysokości.....14 839 547 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....14 580 303 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące.....11 257 938 zł,
 - wydatki majątkowe.....3 581 609 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały (plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wynosi 3 581 609 zł).

4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 565 707 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki w kwocie.....536 000 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych.....29 707 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości.....605 466 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....800 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie.....536 000 zł,

7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

W Uchwale nr XIX/135/08 w załącznikach Nr 1,2,3,3a,4, 5, i 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach 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 XXIV/168/09
Rady Gminy Chełmno
z dnia 17 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 218,00	154,00	848 372,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	621 903,00	154,00	622 057,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	571 903,00	154,00	572 057,00
600			Transport i łączność	821 066,00	800,00	821 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	821 066,00	800,00	821 866,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	800,00	70 800,00
750			Administracja publiczna	77 000,00	- 3 900,00	73 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	- 3 900,00	73 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	- 3 900,00	73 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 760,00	46 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 760,00	46 760,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	39 746,00	39 746,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 014,00	7 014,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	- 52 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	- 52 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	- 52 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 194 044,00	0,00	2 194 044,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 600,00	0,00	14 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	- 9 615,00	4 985,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 615,00	9 615,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 504,00	0,00	292 504,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 668,00	- 52 720,00	66 948,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 836,00	52 720,00	225 556,00

Razem:		14 282 026,00	- 8 186,00	14 273 840,00
---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/168/09
Rady Gminy Chełmno
z dnia 17 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 815,00	24 700,00	1 204 515,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	9 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	935 000,00	20 000,00	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	20 000,00	955 000,00
600			Transport i łączność	2 682 349,00	230 000,00	2 912 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 682 349,00	230 000,00	2 912 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	35 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 649,00	195 000,00	2 461 649,00
710			Działalność usługowa	122 000,00	0,00	122 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 500 940,00	- 3 900,00	1 497 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	- 3 900,00	73 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	- 1 000,00	50 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 900,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200,00	46 760,00	135 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 200,00	46 760,00	133 960,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,00	336,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 090,00	7 090,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 416,00	31 416,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 544,00	5 544,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 600,00	2 684,00	81 284,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 600,00	2 684,00	81 284,00
		4190	Nagrody motywacyjne	0,00	2 684,00	2 684,00
801			Oświata i wychowanie	4 775 560,00	- 52 000,00	4 723 560,00
	80195		Pozostała działalność	89 730,00	- 52 000,00	37 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 52 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 458,00	5 000,00	55 458,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	91 800,00	6 000,00	97 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	29 000,00
Razem:				14 580 303,00	259 244,00	14 839 547,00

Załącznik Nr3
do Uchwały Nr XXIV/168/09
Rady Gminy Chełmno
z dnia 17 września 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		2010r.	2011r.			
							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	14
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	765 000	229 000	536 000	A. B. C. ...		-	-	Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spinka Kaldus - Starogród	140 000	140 000	140 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
3.	010	01010	6050	Budowa nowych przyłączy wodociągowych w Klamrach	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...				Gmina Chełmno

4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra etap III	85 000	85 000	85 000		A. B. C. ...					Gmina Chelmino
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	150 000	150 000	150 000	-	A. B. C. ...					Gmina Chelmino
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo etap I i II	950 000	600 000	529 200	-	A. B. C. 70 800 FOGR		-	350 000		Gmina Chelmino
7.	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Nowe Dobra- Kolno - Górne Wymiary	753 000	25 000	25 000	-	A. B. C. ...		-	250 000	478 000	Gmina Chelmino
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski-Małe Łunawy	720 000	711 649	310 583	-	A. 351 066 B. 50 000 C. ...		-	-	-	Gmina Chelmino
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaldusie	130 000	170 000	130 000		A. B. C. ...					Gmina Chelmino
10.	700	70005	6050	Remont i wyposażenie Świetlic wiejskich w Bieńkówe i Ostrowiu Świeckim	542 000	3 660	3 660		A. B. C. ...		530 191	-		Gmina Chelmino
11.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chelmino	1 800 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		1 713 000	-		Gmina Chelmino

12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	75 000	75 000	75 000	-	A. B. C. ...		50 000	50 000	Gmina Chełmno
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C. ...		15 300	15 300	Gmina Chełmno
14.	853	85395	6068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	21 000	21 000	21 000		A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
15.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-	A. B. C. ...		-	450 000	Gmina Chełmno
16.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	A. B. C. ...		-	130 000	Gmina Chełmno
17.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	A. B. C. ...		-	850 000	Gmina Chełmno
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	330 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...		320 000	-	Gmina Chełmno

19.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary - Nowawieś Chełmińska etap I	500 000	500 000	150 000	-	A. 350 000 B. ...	-	-	Gmina Chełmno	
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach	160 000	160 000	160 000	-	A. B. C. ...			Gmina Chełmno	
21.	600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Wielkich Łunawach	250 000	15 000	15 000	-	A. B. C. ...	235 000	-	Gmina Chełmno	
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Parcelki	430 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		420 000	Gmina Chełmno	
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Podwiesk	715 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	-	700 000	Gmina Chełmno	
24.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary - Nowawieś Chełmińska etap II	1 010 000	10 000	10 000	-	A. B. C	1 000 000	-	Gmina Chełmno	
Ogółem					11 763 839	3 581 609	2 183 743	536 000	821 866	-	4 113 491	3 443 300	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIV/168/09
Rady Gminy Chełmno
z dnia 17 września 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 przyłączami Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	765 000	229 000	536 000	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spinaka wodociągu Kaldus - Starogród	140 000	140 000	140 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
3.	010	01010	6050	Budowa nowych przyłączy w Klamrach	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra	85 000	85 000	85 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	150 000	150 000	150 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo	600 000	600 000	529 200	-	A. B. C. FOGR 70 800	0	Gmina Chełmno
7.	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Nowe Dobra- Kolno - Górne Wymiary	753 000	25 000	25 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Łunwy	720 000	711 649	310 583	-	A. 351 066 B 50 000 C.	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	170 000	170 000	170 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
10.	700	70005	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bieńkówe i Ostrowiu Świeckim	542 000	3 660	3 660	-	A. B. C.		Gmina Chełmno
11.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno	1 800 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Chełmno
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - spleta	152 839	15 300	15 300		A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno

13.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	75 000	75 000	75 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	21 000	21 000	21 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
15.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	330 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
16.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary- Nowawieś Chełmińska etap I	500 000	500 000	150 000	-	A. 350 000 B. C. ...		Gmina Chełmno
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach	160 000	160 000	160 000		A. B. C. ...		Gmina Chełmno
18.	600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Wielkich Łunawach	250 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gmina Chełmno
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Parcelki	430 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Chełmno

20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Podwiesk	715 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gmina Chełmno
21.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary- Nowawieś Chełmińska etap II	1 010 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...		Gmina Chełmno
Ogółem					10 133 839	3 581 609	2 223 743	536 000	821 866	-	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/168/09
Rady Gminy Chelmno
z dnia 17 września 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 273 840
2.	Planowane wydatki		14 839 547
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 565 707
Przychody ogółem:			1 171 173
4.	Kredyty	§ 952	-
5.	Pożyczki	§ 952	536 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	5 400
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	629 773
Rozchody ogółem:			605 466
12.	Spląty kredytów	§ 992	65 000
13.	Spląty pożyczek	§ 992	497 166
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	43 300
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIV/168/09

Rady Gminy

Chełmno

z dnia 17 września 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 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
010	01095	2010	226 315	226 315	226 315	2 136	378	-	-
750	75011	2010	77 000	77 000	77 000	55 690	9 900	-	-
751	75101	2010	826	826	826	698	128	-	-
751	75113	2010	9 546	9 546	9 546	1 585	181	-	-
852	85212	2010	1 714 000	1 714 000	1 714 000	37 700	20 800	1 644 360	-
852	85213	2010	4 985	4 985	4 985	-	4 985	-	-
852	85214	2010	66 948	66 948	66 948	-	-	66 948	-
Ogółem			2 099 620	2 099 620	2 099 620	97 809	36 372	1 711 308	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/168/09
Rady Gminy Chełmno
z dnia 17 września 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza długu na lata:				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 837 956	1 811 790	1 077 290	507 334	355 334	119 334
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 837 956	1 156 456	936 894	388 000	236 000	-
1.1.1	pożyczek	1 603 000	986 500	1 526 000	896 900	395 000	-
1.1.2	kredytów	234 956	169 956	75 956	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	536 000	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	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)	-	664 466	844 500	679 956	227 000	271 000

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		562 166	734 500	569 956	152 000	236 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		562 166	734 500	569 956	152 000	236 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-		-		-
2.3	Splata odsetek i dyskonta		102 300	110 000	110 000	75 000	35 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		14 273 840	13 300 300	13 750 600	14 384 300	14 960 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		14 839 547	13 680 000	14 227 300	14 660 500	15 050 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 565 707	- 379 700	- 476 700	- 276 200	- 90 000
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		13%	8%	4%	2%	1%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		13%	8%	4%	2%	1%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5%	6%	5%	2%	2%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5%	6%	5%	2%	2%

Wyjaśnienia

Do Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno w 2009 r.

Dochody

Zmiany w planie dochodów wynikają ze zmian decyzji o przyznanych kotach dotacji na poszczególne zadania lub zmianą w sposobie finansowania zleconych zadań.

Dział 010 zwiększenie dotacji o kwotę 154 zł otrzymanej na budowę sieci wodociągowej etap I,
Dział 600 zwiększenie dotacji z FOGR o kwotę 800 zł zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie modernizacji drogi Borówno – Różnowo etap I,

Dział 750 zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 3 900 zł w związku z nowelizacją budżetu państwa na 2009 rok, jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 wprowadzenie do budżetu gminy dotacji rozwojowej na realizację programu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych strażaków z OSP w Gminie Chełmno” w kwocie 46 760 zł.

Dział 801 wycofanie z budżetu gminy dotacji na wypłatę należności z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych w kwocie 52 000 zł w związku ze zmianą finansowania realizacji tego zadania.

Dział 852 zmiany planu dotacji celowych na zadania, które do 31 lipca 2009 roku były zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i plany dotacji ujmowane były na paragrafie 2010, od 01 sierpnia, w związku ze zmianą przepisów zadania te są zadaniami własnymi gminy a dotacje otrzymane na ich realizację ujmowane są na paragrafie 2030.

W rozdziale 85213 przeniesienie planu dotacji z § 2010 na § 2030 w kwocie 9 615 zł jest to dotacja na ubezpieczenie zdrowotne, w rozdziale 85214 przeniesienie planu dotacji z § 2010 na § 2030 w kwocie 52 720 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.

Wydatki

Dział 010 rozdział 01008 § 4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 700 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych w Borównie w związku z zagrożeniem powodziowym.

W rozdziale 01010 § 6050 zwiększenie wydatków na budowę spinki wodociągowej Kałdus – Starogród o kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością budowy dodatkowych przyłączy wodociągowych.

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi dojazdowej do SP w małych Łunawach oraz założeniem progów zwalniających na tej drodze w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na drodze.

§ 6050 :

- **zmniejszenie** wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi Górne Wymiary - Nowawieś Chełmińska „ o kwotę **120 000 zł** do wartości przetargowej realizacji zadania,
- **zwiększenie** wydatków na realizację zadania „Modernizacja drogi Borówno – Różnowo” etap I o kwotę **150 000 zł** w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego tej drogi,
- **zwiększenie** wydatków na zadanie „Budowa chodnika w Kałdusie” o kwotę **40 000 zł** w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego,
- **wprowadzenie** wydatku w kwocie **10 000 zł** na przygotowanie dokumentacji na realizację II etapu zadania „Przebudowa drogi Górne Wymiary – Nowawieś Chełmińska etap II”.
- **zwiększenie** planu wydatków na budowę parkingu i chodnika w Górnych Wymiarach o kwotę **115 000 zł**, (wartość kosztorysowa 160 000 zł).

Dział 710 rozdział 71035 przeniesienie planu wydatków z § 4300 w kwocie 1 500 zł na § 4210 w związku ze zmianą sposobu wykorzystania otrzymanej dotacji na opiekę nad cmentarzami i grobami wojennymi (zakup materiałów do napraw i konserwacji).

Dział 750 rozdział 75011 zmniejszenie wydatków o kwotę 3 900 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412 wprowadzenie wydatków w poszczególnych §§ na realizację programu „Nowe kwalifikacje dla strażaków z OSP” zgodnie z przyjętym projektem.

Dział 801 rozdział 80195 zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wypłatę należności za przygotowanie młodocianych do wykonywania zawodu o kwotę 52 000 zł w związku ze zmianą finansowania tego zadania.

Dział 851 rozdział 85149 zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł na realizację programu profilaktyki płuc. W ramach tego programu zostanie przebadanych 100 mieszkańców Gminy Chełmno.

Dział 926 rozdział 92604 zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania barierek na stadionie w Starogrodzie oraz zakup polbruku do położenia na boisku w Podwiesku.