

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O

**Uchwała Nr XXXIII/240/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 listopada 2010r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Chełmno na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, oraz z 2009 Nr 52 poz. 420)

oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/182/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2010 rok ze zmianami wprowadzonymi: (Uchwałą Nr XXVII/191/10 i Uchwałą Nr XXVIII/194/10 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2010r., Uchwałą Nr XXVIII/197/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2010 r., Zarządzeniem Nr 13/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 maja 2010r, Uchwałą Nr XXIX/227/10 rady Gminy Chełmno z dnia 27 maja 2010 r, Zarządzeniem Nr 17/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 czerwca 2010 r. Zarządzeniem Nr 22a/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XXX/229/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 lipca 2010 r, Zarządzeniem Nr 25/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 lipca 2010 r, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/231/10 z dnia 24 sierpnia 2010r, Zarządzeniem Nr 30/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 września 2010, Uchwałą Nr XXXII/232/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r, Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 października 2010 r.)

wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu gminy ustala się w wysokości **15 466 820 zł**,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....16 684 654 zł,
w tym:
 - dochody bieżące.....15 148 298 zł,
 - dochody majątkowe.....318 522 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków budżetu gminy ustala się w wysokości..... **17 610 122 zł**,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....17 733 752 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące.....13 045 861 zł,
 - wydatki majątkowe.....4 564 261 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku- 4 564 261 zł).



4 .Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 143 302 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów.....1 742 539 zł,
- spłatą udzielonych pożyczek.....14 700 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....386 063 zł,

5. Przychody budżetu w wysokości..... **2 710 216 zł,**
rozchody budżetu w wysokości**566 914 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4

6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości.....2 600 070 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości.....2 600 070 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie.....1 742 539 zł,

9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gmina na koniec 2009 roku i lata następne -
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami łącznie z paragrafami wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

§ 2

W Uchwale nr XXVI/182/09 w załącznikach Nr 1,2,3,3a,4,5 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,3a, 4, 5 , 6 i 7 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/240/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6338	Transport i łączność	724 280,00	664 280,00	60 000,00
			Drogi publiczne gminne	569 780,00	-499 780,00	60 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	499 780,00	-499 780,00	0,00
			Pozostała działalność	164 500,00	164 500,00	0,00
700	70005	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	164 500,00	-164 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	497 897,00	241 114,00	256 783,00
758	75801	6338	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 897,00	241 114,00	256 783,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-240 000,00	10 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 467,00	-1 114,00	215 353,00
			Różne dochody	7 114,00	70 912,00	7 202 729,00
801	80101	6330	Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 324,00	-61 912,00	4 452 236,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 324,00	61 912,00	4 462 236,00
852	85216	2030	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	9 000,00	49 000,00
			Pozostałe odsetki	40 000,00	9 000,00	49 000,00
			Oświata i wychowanie	51 751,00	-27 755,00	23 996,00
			Szkoly podstawowe	51 751,00	-27 755,00	23 996,00
85212	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 755,00	-27 755,00	0,00
			Porozbieżności	3 008 877,00	39 219,00	3 048 096,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	22 973,00	2 020 973,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 998 000,00	22 973,00	2 020 973,00
85216	85216	2030	Zasiłki stałe	78 618,00	16 246,00	94 864,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 618,00	16 246,00	94 864,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/240/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	438 686,00	155 000,00	283 686,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	155 000,00	35 000,00
400	40002	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-155 000,00	35 000,00
			Wywalczanie i zaoparywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 372,00	49 896,00	600 268,00
			Dostarczanie wody	550 372,00	49 896,00	600 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	50 000,00	413 000,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-104,00	2 096,00
600	60016		Transport i łączność	3 348 689,00	26 874,00	3 375 563,00
			Drogi publiczne gminne	2 967 169,00	36 574,00	3 003 743,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 400,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	60 000,00	418 000,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 574,00	12 574,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000,00	-42 000,00	1 476 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	-1 700,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 700,00	18 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 917,00	28 617,00	657 434,00
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	628 917,00	28 617,00	657 434,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 400,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 650,00	4 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek... jkacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	515,00	875,00
	80113	Dokonywanie usznięć do szkół	360 970,00	-28,00	360 942,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-28,00	1 572,00
852		Pomoc społeczna	3 330 545,00	44 171,00	3 374 716,00
	85202	Domowy pomysł społecznej	30 000,00	-7 200,00	22 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-7 200,00	22 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	22 973,00	2 020 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 913 010,00	22 300,00	1 935 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	225,00	40 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-52,00	1 048,00
	85216	Zasiłki stałe	78 618,00	16 246,00	94 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 618,00	16 246,00	94 864,00
	85216	Osłoki pomocy społecznej	105 848,00	12 092,00	205 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 252,00	13 000,00	137 252,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	-697,00	9 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 163,00	1 975,00	22 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	250,00	3 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 000,00	13 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	54,00	4 454,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 657,00	97 616,00	224 273,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 657,00	97 616,00	224 273,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 469,00	97 616,00	200 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 563 356,00	49 000,00	11 612 356,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 441 000,00	49 000,00	2 490 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+(10+11))		z tego źródła finansowania		w tym:				2011r.
						dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł (10)	środki wyznaczone w art. 51 ust 1 pkt 2 U.S. (11)					
										A	B	C		
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dolne Wymłary 2010/2011	480 000	20 000	20 000	-	A B C	0	450 000	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzński	
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w Kłamiach	60 000	5 000	5 000	-	A B C	0	55 000	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzński	
3.	900	90011	6050	Modernizacja stacji w Kaldusie, wymiana rur azbestowych - stary wodociąg 2010-2012	850 000	10 000	10 000	-	A B C	0	30 000	810 000	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzński	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Borowo - Różnowo etap II	325 000	325 000	125 000	200 000	A B C	0	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensiak	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Starogrod	514 000	500 000	240 000	200 000	A B C	80 000	0	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensiak	

14.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Końno - Górne Wymiarzy etap I	1 200 000	30 000	30 000			A B C	0	1 170 000		Urząd Gminy Chelmno M. Piłski
15.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Końno - Górne Wymiarzy etap II	325 000	-	-			A B C		325 000		Urząd Gminy Chelmno M. Piłski
16.	700	70005	6058 6059	Remont i wyposażenie Świecic Wilejskich w Bienkowie i Ostrowiu Świeckim	423 600	419 717	204 364			A B C: 215 353	-	-		Urząd Gminy Chelmno M. Piłski
17.	750	75023	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000			A B C	-	-		Urząd Gminy Chelmno Sekretarz Gminy Chelmno
18.	754	75412	6050	Budowa garaży w Podwiesku OSP	55 000	-	-			A B C	-	55 000		Urząd Gminy Chelmno D. Janikiewicz
19.	754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Chelmnie	50 000	50 000	50 000			A B C	-	-		Urząd Gminy Chelmno, H. Siemoliński
20.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmno 2009-2010	943 000	856 000	356 000		500 000	A B C	-	-		Urząd Gminy Chelmno K. Zawadzinski, M. Piłski
21.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Ostrowie (4)	56 000	56 000	56 000		-	A B C	-	-		Urząd Gminy Chelmno K. Zawadzinski

31	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne -jednostki OSP	6 200	6 200	6 200			A. B. C.							Urząd Gminy Chelmo
32	926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kolno	650 000	1 800	1 800			A. B. C.					648 200		Urząd Gminy Chelmo M. Pilański
Ogółem					13 744 417	4 564 261	2 511 939	1 750 000			302 322	-	4 107 300	3 973 200			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							w złotych
						Trok budżetowy 2010 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania					
						docho- dowe własne jst	krędy- lne pożytecz- ne	z pocho- dzących z innych źródeł	z pocho- dzących z innych źródeł	z pocho- dzących z innych źródeł	z pocho- dzących z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dohne Wymłazy 2010/2011	480 000	20 000	20 000	-	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzicki		
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w Klamrach	60 000	5 000	5 000	-	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzicki		
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji w Kaluluse, wymiana rur azbestowych - stary wodociąg 2010-2011	850 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzicki		
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Borówno - Różnowo etap II	325 000	325 000	125 000	200 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chelmo J. kenski		
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stęgoród	514 000	500 000	240 000	200 000	A. B. C. 60 000	0	Urząd Gminy Chelmo J. kenski		
6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymłazy - Nowewieś Chelmińska etap II	987 923	980 389	480 389	500 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chelmo J. kenski, M. Piłarski		

Strona 1

15.	700	70005	6058 6059	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bienkowie i Ostrowiu Święckim	423 600	419 717	204 364		A. B. C. 215 353	Urząd Gminy Chelmino M. Piłarski
16.	750	75023	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino Sekretarz Gminy
17.	754	75412	6050	Budowa garaży w Podwiesku OSP	-	-	-		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino D. Jankiewicz
18.	754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino
19.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmino	943 000	856 000	356 000	500 000	A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino
20.	900	90001	6050	Budowa 4 oczyszczalni ścieków w Osnowie	56 000	56 000	56 000	-	A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino K. Zawadzinski
21.	900	90001	6050	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Chelmino	1 644 000	87 000	87 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino K. Zawadzinski
22.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	95 600	95 600	95 600		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino K. Zawadzinski
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - spłata 2002-2011	152 839	15 300	15 300		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmino
24.	926	92695	6050	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Kolnie	30 000	30 000	15 001		A. B. C. 14 999	Urząd Gminy Chelmino J. Kersik
25.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wielkie Łunawy	16 000	16 000	4 030		A. 11 970 B. C.	Urząd Gminy Chelmino

Strona 3

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/240/10
Rady Gminy Chelmno
z dnia 4 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 466 820
2.	Planowane wydatki		17 610 122
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 143 302
Przychody ogółem:			2 710 216
4.	Kredyty	§ 952	1 742 539
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	14 700
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	952 977
Rozchody ogółem:			566 914
12.	Spląty kredytów	§ 992	84 500
13.	Spląty pożyczek	§ 992	456 914
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	25 500
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/240/10

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01096		Rollingwojewództwo	211 186,00	0,00	211 186,00	
			Pozostała działalność	211 186,00	0,00	211 186,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 186,00	0,00	211 186,00	
760	76011		Administracja publiczna	88 541,00	0,00	88 541,00	
			Urzędy wojewódzkie	72 500,00	0,00	72 500,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 500,00	0,00	72 500,00
			76056	Śpis powiatowy / inne	16 041,00	0,00	16 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 041,00	0,00	16 041,00	
751	75101		Urzędy marszałkowskich województw państwowej kontroli i skarbowości oraz sądownictwa	31 688,00	0,00	31 688,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i skarbowości	845,00	0,00	845,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	0,00	845,00
			75107	Wysoły Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 125,00	0,00	17 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 125,00	0,00	17 125,00	
75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz elekcja gminde powiatowe wojewódzkie	13 716,00	0,00	13 716,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 716,00	0,00	13 716,00	
852	85212		Pomoc społeczna	2 245 684,00	22 973,00	2 268 657,00	
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	22 973,00	2 020 973,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 998 000,00	22 973,00	2 020 973,00	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne objęte za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach dla dorosłych i młodzieży, świadczenia	3 780,00	0,00	3 780,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/240/10 Rady Gminy Chelmino z 4 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01096		Rainictwo i łowiectwo	241 186,00	0,00	241 186,00		
			Pozostała działalność	211 186,00	0,00	211 186,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 045,00	0,00	207 045,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	0,00	289,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	830,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	0,00	1 075,00		
		750	75011		Administracja publiczna	88 541,00	0,00	88 541,00
					Usługi wołewońskie	72 500,00	0,00	72 500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	0,00	52 500,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	0,00	7 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 400,00	0,00	1 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 800,00	0,00	3 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 850,00	0,00	1 850,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500,00	0,00	1 500,00		
75056	7510				Spis powozeczny i inne	16 041,00	0,00	16 041,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 955,00	0,00	12 955,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	0,00	1 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	0,00	318,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00		
		751	7510		Urzędy i funkcjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	0,00	845,00
					Urzędy i funkcjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	0,00	715,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	0,00	715,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780,00	0,00	3 780,00
85279	Usługi składowek zdrowotnych	27 904,00	0,00	27 904,00
3110	Świadczenia społeczne	27 904,00	0,00	27 904,00
85295	Pozostała działalność	216 000,00	0,00	216 000,00
3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	0,00	216 000,00
Razem:		2 577 097,00	22 973,00	2 600 070,00



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31-12-2009	Prognoza długu na lata:					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1+1+2+1-3)	1 674 515	2 875 640	550 006	403 342	256 678	110 014	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 674 515	2 737 390	550 006	403 342	256 678	110 014	-
1.1.1	pożyczek	1 621 834	926 670	550 006	403 342	256 678	110 014	-
1.1.2	Kredytów	152 681	1 810 720	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	1 742 539	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Kredyty, w tym:	-	1 742 539	-	-	-	-	-
	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)	627 414	2 262 384	206 664	191 664	181 664	110 014	110 014
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	541 414	2 187 384	146 664	146 664	146 664	146 664	110 014
2.1.1	Kredytów i pożyczek	541 414	2 187 384	146 664	146 664	146 664	146 664	110 014
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	86 000	75 000	60 000	45 000	35 000	25 000	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 466 820	16 450 000	16 840 000	17 200 000	17 400 000	17 650 000	17 650 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	17 610 122	17 350 000	17 550 000	17 850 000	17 930 000	17 210 000	17 210 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 143 302	900 000	710 000	650 000	530 000	440 000	440 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1+2.1-2.2):3	-	19%	3%	2%	1%	1%	0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1-1.2-2.1):3	-	19%	3%	2%	1%	1%	0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	4%	14%	1%	1%	1%	1%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	4%	14%	1%	1%	1%	1%