

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666; Nr 62, poz. 504).

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1.1 **DOCHODY** kwotę 22 238 958 zł zastępuje się kwotą **22 067 056 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – kwotę 20 240 379 zł zastępuje się kwotą **20 459 654 zł**
 - dochody majątkowe - kwotę 1 998 579 zł zastępuje się kwotą **1 607 402 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2) w § 2.1. **WYDATKI** kwotę 24 046 133 zł zastępuje się kwotą **23 100 246 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **17 420 884 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130,4170,4018,4019,4118,4119,4128,4129 4138,4139,4178,4179) - **8 069 852 zł**
 - 2) wydatki majątkowe – kwotę 6 462 221 zł zastępuje się kwotą **5 679 362 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a
 - 3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 4) w § 2 ust. 4 pkt 3 wydatki jednostek pomocniczych - kwotę 120 570 zł zastępuje się kwotą 143 267, zgodnie z załącznikiem Nr 14

3) w § 4.1 deficyt budżetu - 1 807 175 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 913 190 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 106 000 zł i wolnych środków w wysokości 787 985 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

4) Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2009 rok i lata następne zawiera załącznik Nr 9.

5) w § 11 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 413 190 zł**, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą 1 687 175 zł zastępuje się kwotą **913 190 zł**


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/249/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zmniejsza się dochody o kwotę 171 902 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 945 887 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 – zwiększa się dochody o kwotę 102 715 zł, w tym:

- § 0830 – dochody za sprzedaną wodę o kwotę 100 000 zł
- § 0910 – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę o kwotę 1 000 zł
- § 0970 – dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 1 715 zł

600-60016- § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 4 713 zł

700-70005 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 386 382 zł, w tym:

- § 0750 – zwiększa się dochody za dzierżawę gruntów o kwotę 4 900 zł
- § 0770 – zmniejsza się dochody za sprzedane działki budowlane o kwotę 391 282 zł

750-75011 § 2360 - zwiększa się dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 zł (5% za dowody osobiste)

750-75023 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 40 zł

756- 75601§ 0350 – zwiększa się dochody z tytułu udziału gminy w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1 200 zł

756-75615- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 173 793 zł, w tym:

- § 0310 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 172 260 zł
- § 0320 – zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 1 170 zł
- § 0330 – zwiększa się dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 942 zł
- § 0340 – zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 579 zł

756-75616- zmniejsza za się dochody z podatków od osób fizycznych o kwotę 102 911 zł, w tym:

- § 0310 – zmniejsza się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000 zł
- § 0330 – zmniejsza się dochody z podatku leśnego o kwotę 2 112 zł
- § 0340 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 769 zł
- § 0360 – zmniejsza się udziały w podatku od spadków i darowizn o kwotę 190 zł
- § 0370 – zmniejsza się opłatę od posiadania psów o kwotę 1 378 zł

756-75618- zmniejsza za się wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw o kwotę 44 266 zł, w tym:

- § 0410 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 1 665 zł

- § 0490 – zmniejsza się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 48 343 zł
- § 0590 – zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za koncesje o kwotę 90 zł
- § 0690 – zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę 2 028 zł
- § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej o kwotę 474 zł

758-75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 3 200 zł

801-80101 § 0690 - zwiększa się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 223 zł (Szkoła w Dąbrowie Chełm.)

801-80101 § 0830 – zwiększa się dochody za wynajem sali o kwotę 3 868 zł (Ostromecko 2 993 zł i Dąbrowa Chełm. 875 zł)

801-80104 § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolach o kwotę 35 000 zł

801-80110 § 0690 - zwiększa się dochody za wydane legitymacje w szkole w D-wie Chełm. o kwotę 45 zł

852-85212 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów zaliczki alimentacyjnej o kwotę 1 300 zł (§ 2360) i odsetek od zaliczki w wysokości 25 zł (§ 0920)

852-85295 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych o kwotę 4 200 zł

900-90001 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 30 040 zł, w tym:

- § 0830- zwiększa się wpłaty za odprowadzone ścieki o kwotę 30 000 zł
- § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę 40 zł

900-90020 § 0400 – zwiększa się dochody z opłaty produktowej o kwotę 1 012 zł

921-92109 § 0960 - zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 172 zł (światlica Gzin)

926-92601 § 6330 – zwiększa się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczoną na budowę boiska Orlik 2012 o kwotę 105 zł

WYDATKI

010-01095 § 4430 - zwiększa się wydatki o kwotę 94 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego

400-40002- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 730 743 zł, w tym:

- § 4040 - zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 743 zł
- § 4530 - zmniejsza się podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 10 000 zł
- § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 720 000 zł (na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa suw w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko" o kwotę 680 000 zł, na zadanie pn."Przebudowa i rozbudowa suw w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej" o kwotę

40 000 zł (niższy koszt zadania)

600-60016 § 4430 - zmniejsza się wydatki na opłaty i składki o kwotę 700 zł

700-70005 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 13 000 zł, w tym:

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8 000 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego o kwotę 2 000 zł

710-71004 § 4740 - zmniejsza się wydatki na zakup papieru o kwotę 500 zł

750-75023 - zmniejsza się wydatki urzędu o kwotę 15 524 zł, w tym:

- § 4270 - zmniejsza się wydatki na usługi remontowe o kwotę 500 zł
- § 4300 - zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 024 zł
- § 4370 - zmniejsza się wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne o kwotę 5 000 zł
- § 4750 - zmniejsza się wydatki z zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 5 000 zł

750-75095 - zmniejsza się wydatki w § 4210 (zakup materiałów) o kwotę 6 400 zł

756-75647 § 4610 - zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego o kwotę 900 zł

801-80101 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 7 864 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 9 000 zł (wynagrodzenia osobowe),
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 3 000 zł (składki ZUS)
- zwiększa się § 4210 o kwotę 4 136 zł (zakup oleju opałowego)

801-80103 § 4010 - zmniejsza się wydatki oddziałów przedszkolnych o kwotę 3 000 zł (wynagrodzenia osobowe)

801-80104 § 4110 – zmniejsza się wydatki na składki ZUS o kwotę 1 000 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki w gimnazjach ogółem o kwotę 35 000 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 29 000 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 6 000 zł (składki ZUS)

801-80114 § 4010 - zmniejsza się wydatki w Zespole Oświaty Samorządowej o kwotę 3 000 zł (wynagrodzenia osobowe)

801-80195 (pozostała działalność) - zmniejsza się wydatki związane z prowadzeniem punktów przedszkolnych przez Fundację "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków" o kwotę 1 300 zł (§ 4010-wynagrodzenia osobowe)

852-85212 § 4580 - zwiększa się wydatki o kwotę 25 zł – są to odsetki od zaliczki alimentacyjnej (dochód budżetu państwa)

900-90001 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 104 985 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4300 o kwotę 35 000 zł (zakup usług pozostałych)
- zmniejsza się § 4430 o kwotę 1 000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- zmniejsza się § 4530 o kwotę 15 000 zł (podatek VAT)

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 53 985 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej"

900-90020 - zwiększa się wydatki na selektywną segregację surowców wtórnych o kwotę 1 012 zł (§ 4300) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 o 200 zł i zwiększa się § 4210 o kwotę 200 zł

921-92109- zmniejsza się wydatki o kwotę 17 628 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4210 o kwotę 6 000 zł (zakup materiałów)
- zmniejsza się § 4260 o kwotę 2 828 zł (energia elektryczna)
- zmniejsza się § 4270 o kwotę 2 000 zł (usługi remontowe)
- zmniejsza się § 4300 o kwotę 6 000 zł (usługi pozostałe)
- zmniejsza się § 4410 o kwotę 800 zł (podróże służbowe)

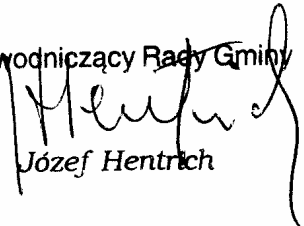
926 - 92601 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę boiska Orlik 2012 ogółem o kwotę 8 874 zł (zmniejsza się udział własny gminy o kwotę 8 979 zł i zwiększa się wydatki z dotacji o kwotę 105 zł)

926-92695 § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 400 zł (wyposażenie boiska w Strzyżawie -środku RS)

851-85154 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4110 o kwotę 600 zł i zwiększa się § 4170 o kwotę 600 zł (umowy zlecenia)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków oraz bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKOANWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXXI/249/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-44/09		22 238 958,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	551 087,00	0,00	102 715,00	653 802,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	551 087,00	0,00	102 715,00	653 802,00
0830	Wpływy z usług	538 700,00	0,00	100 000,00	638 700,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 104,00	0,00	1 715,00	8 819,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 256,00	0,00	4 713,00	205 969,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	61 256,00	0,00	4 713,00	65 969,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 542,00	0,00	4 713,00	38 255,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 354 216,00	391 282,00	4 900,00	967 834,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 354 216,00	391 282,00	4 900,00	967 834,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 100,00	0,00	4 900,00	48 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody majątkowe	1 120 999,00	391 282,00	0,00	729 717,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 565,00	0,00	46,00	115 611,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 100,00	0,00	6,00	90 106,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	6,00	706,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 028,00	0,00	40,00	3 068,00
0690	Wpływy z różnych opłat	934,00	0,00	40,00	974,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 120 916,00	152 782,00	180 598,00	7 148 732,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 002,00	0,00	1 200,00	11 202,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXXI/249/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-44/09		22 238 958,00			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	1 200,00	11 200,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW.PRAWN.POD.OD SP.I DAR.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 257 587,00	579,00	174 372,00	1 431 380,00
0310	Podatek od nieruchomości	739 805,00	0,00	172 260,00	912 065,00
0320	Podatek rolny	8 570,00	0,00	1 170,00	9 740,00
0330	Podatek leśny	61 360,00	0,00	942,00	62 302,00
0340	Podatek od środków transportowych	10 575,00	579,00	0,00	9 996,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 462 502,00	103 680,00	769,00	1 359 591,00
0310	Podatek od nieruchomości	757 200,00	100 000,00	0,00	657 200,00
0330	Podatek leśny	14 470,00	2 112,00	0,00	12 358,00
0340	Podatek od środków transportowych	71 425,00	0,00	769,00	72 194,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	84 610,00	190,00	0,00	84 420,00
0370	Opłata od posiadania psów	5 173,00	1 378,00	0,00	3 795,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	673 277,00	48 523,00	4 257,00	629 011,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	1 665,00	25 665,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 826,00	48 433,00	90,00	494 483,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90,00	90,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 562,00	0,00	2 028,00	8 590,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 383,00	0,00	474,00	1 857,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 521 636,00	0,00	3 200,00	8 524 836,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	154 392,00	0,00	3 200,00	157 592,00
0920	Pozostałe odsetki	42 836,00	0,00	3 200,00	46 036,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 621,00	0,00	39 136,00	351 757,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 857,00	0,00	4 091,00	43 948,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 358,00	0,00	223,00	1 581,00
0830	Wpływy z usług	12 718,00	0,00	3 868,00	16 586,00
80104	PRZEDSZKOLA	123 257,00	0,00	35 000,00	158 257,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKOANWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXXI/249/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-44/09		22 238 958,00			
0830	Wpływy z usług	122 950,00	0,00	35 000,00	157 950,00
80110	GIMNAZJA	133,00	0,00	45,00	178,00
0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	0,00	45,00	178,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 700 595,00	0,00	5 525,00	2 706 120,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 316 876,00	0,00	1 325,00	2 318 201,00
0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	25,00	145,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	1 300,00	10 300,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 034,00	0,00	4 200,00	172 234,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 034,00	0,00	4 200,00	25 234,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 845,00	0,00	31 052,00	118 897,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	87 350,00	0,00	30 040,00	117 390,00
0830	Wpływy z usług	84 800,00	0,00	30 000,00	114 800,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,00	0,00	40,00	2 290,00
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	495,00	0,00	1 012,00	1 507,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	495,00	0,00	1 012,00	1 507,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 709,00	0,00	172,00	1 881,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 709,00	0,00	172,00	1 881,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 264,00	0,00	172,00	1 436,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	876 790,00	0,00	105,00	876 895,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	876 790,00	0,00	105,00	876 895,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dochody majątkowe	325 895,00	0,00	105,00	326 000,00
RAZEM		22 238 958,00	544 064,00	372 162,00	22 067 056,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXXI/249/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-44/09		24 046 133,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 578,00	0,00	94,00	170 672,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 604,00	0,00	94,00	144 698,00
4430	Różne opłaty i składki	136 278,00	0,00	94,00	136 372,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 466 683,00	730 743,00	0,00	1 735 940,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	2 466 683,00	730 743,00	0,00	1 735 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 068,00	743,00	0,00	7 325,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 931,00	10 000,00	0,00	6 931,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 272,00	720 000,00	0,00	1 080 272,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 958 930,00	700,00	0,00	1 958 230,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 588 441,00	700,00	0,00	1 587 741,00
4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	700,00	0,00	2 435,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 807,00	13 000,00	0,00	579 807,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	592 807,00	13 000,00	0,00	579 807,00
4270	Zakup usług remontowych	19 754,00	3 000,00	0,00	16 754,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	8 000,00	0,00	88 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 492,00	500,00	0,00	73 992,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	73 692,00	500,00	0,00	73 192,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	0,00	500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 416,00	21 924,00	0,00	2 278 492,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 830 165,00	15 524,00	0,00	1 814 641,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	5 024,00	0,00	111 876,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	5 000,00	0,00	8 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXXI/249/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-44/09		24 046 133,00			
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 400,00	6 400,00	0,00	172 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 809,00	6 400,00	0,00	56 409,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	46 425,00	900,00	0,00	45 525,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPEŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	46 425,00	900,00	0,00	45 525,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	900,00	0,00	800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 760 889,00	55 300,00	4 136,00	7 709 725,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 940 579,00	12 000,00	4 136,00	3 932 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 910,00	9 000,00	0,00	2 311 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 713,00	3 000,00	0,00	405 713,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 166,00	0,00	4 136,00	264 302,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	277 692,00	3 000,00	0,00	274 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 989,00	3 000,00	0,00	172 989,00
80104	PRZEDSZKOLA	666 341,00	1 000,00	0,00	665 341,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 507,00	1 000,00	0,00	61 507,00
80110	GIMNAZJA	1 894 634,00	35 000,00	0,00	1 859 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 103,00	29 000,00	0,00	1 237 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 088,00	6 000,00	0,00	224 088,00
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	230 191,00	3 000,00	0,00	227 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	3 000,00	0,00	132 900,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 317,00	1 300,00	0,00	78 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,00	1 300,00	0,00	2 270,00
851	OCHRONA ZDROWIA	91 035,00	600,00	600,00	91 035,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	91 035,00	600,00	600,00	91 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	600,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	600,00	34 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 361 465,00	0,00	25,00	3 361 490,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 348 865,00	0,00	25,00	2 348 890,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXXI/249/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-44/09		24 046 133,00			
4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	25,00	145,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 879 562,00	105 185,00	1 212,00	1 775 589,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 560 635,00	104 985,00	0,00	1 455 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	35 000,00	0,00	225 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	1 000,00	0,00	3 240,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 800,00	15 000,00	0,00	2 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 395,00	53 985,00	0,00	1 141 410,00
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	495,00	200,00	1 212,00	1 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	495,00	200,00	1 012,00	1 307,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 623,00	17 800,00	172,00	495 995,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	228 431,00	17 800,00	172,00	210 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 213,00	6 000,00	0,00	33 213,00
4260	Zakup energii	34 702,00	3 000,00	172,00	31 874,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	6 000,00	0,00	7 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	800,00	0,00	1 010,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 137 497,00	8 979,00	3 505,00	2 132 023,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 060 997,00	8 979,00	105,00	2 052 123,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 117,00	8 979,00	105,00	2 046 243,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
RAZEM		24 046 133,00	955 631,00	9 744,00	23 100 246,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich
Józef Hentrich

RADA GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/249/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środek i wymie nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2010 r.	2011 r.
1	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko	1 912 187 (w tym w 2008r. zapłacona dokumentacja SUW Gzin 46 360)	630 827 koszty przebudowy SUW w m. Gzin	430 827	200 000 pożyczka z WFOŚiG W	-	555 000 środki własne gminy	-	Urząd Gminy		
2.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na Os.Pod Gruszą w Ostromecku z dokumentacją techniczną	746 645	309 415	309 415	-	-	350 000	-	Urząd Gminy		
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy-siły własne	1 010 894	15 800	15 800	-	-	45 000	45 000	Urząd Gminy		

4.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW Dąbrowie Chelm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 363 000	63 000	63 000	-	-	-	100 000	-	Urząd Gminy
	400	40002		Razem:	7 032 726	1 019 042	819 042	200 000	-	-	1 050 000	45 000	
6.	600	60016	6050	Budowa asfaltowej nawierzchni dróg gminnych w m. Czarze, Otowice, Wałdowo Królewskie, Dąbrowa Chelmińska, Ostromecko	3 283 250	679 750	679 750	-	-	-	-	320 000	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie	3 000 000	70 500	70 500				2 929 500 (1 500 000 z budżetu państwa-Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011		
	600	60016		Razem:	6 283 250	750 250	750 250	-	-	-	2 929 500	320 000	

8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej. Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmińska wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	13 604 135	1 141 410	6 428 220	713 190			3 000 000	3 000 000	Urząd Gminy
9.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko	690 000 koszt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko	-	-	-	-	-	690 000 środki własne gminy	-	Urząd Gminy
	900	90001		Razem:	14 294 135	1 141 410	6 428 220	713 190			3 690 000	3 000 000	
10.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	1 130 256 (w roku 2007 zapłacono 30 256 zł za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	-	-	-	-	-	1 100 000 środki własne budżetu gminy		Urząd Gminy
	921	92109		Razem:	1 130 256						1 100 000		
11.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w Nowym Dworze Orlik 2012	1 200 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000	UG Dąbrowa Chelmińska

926	92601	Razem:	1 200 000	-	-	-	-	-	-	1 200 000
		Ogółem:	29 940 367	2 910 702	7 997 512	913 190	-	-	8 769 500	4 565 000

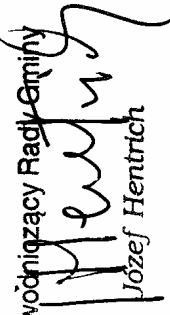
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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. Inneźródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Emminy

 Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

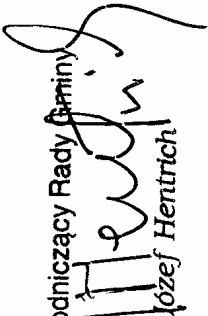
Zadania inwestycyjne na 2009 r.

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/249/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko	1 912 187 (w tym w 2008r zapłac.dokum ent.SUW Gzin 46 360)	630 827 koszty przebudowy SUW w m. Gzin	430 827	200 000 pożyczka z WFOŚiGW	planowane dofinansowanie z PROW	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
2.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na Os.Pod Gruszą w Ostromecku z dokumentacją techniczną	746 645	309 415	309 415				Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
3	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy-sity własne	1 010 894	15 800	15 800	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
4.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 363 000	63 000 dokumentacja techniczna	63 000	-			Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
5.	400	40002	6060	Zakup samochodu	24 600	24 600	24 600	-	-	-	Urząd Gminy

900	90001		Razem:	13 604 135	1 141 410	428 220	713 190			
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Czemplewie	61 000	55 500	55 500	-	-		Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska
29.	900	90015	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Dębowcu (skrzyżowanie)	4 000	4 000	4 000	-	-		Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska
	900	90015	Razem:	65 000	59 500	59 500	-	-		-
30.	900	90095	Utworzenie kostka polbruk targowiska gminnego	65 000	65 000	65 000	-	-		Urząd Gminy
	900	90095	Razem:	65 000	65 000	65 000	-	-		-
31.	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chelmińskiej	848 300	848 300	623 300	-	225 000	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska
32.	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z odwodnieniem w Boluminie	240 271	173 027	173 027	-	-		Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska
33.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chelmińskiej – Orlik 2012	1 024 916	1 024 916	373 021	-	325 895	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 326 000 dotacja z MSiT	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska Realizacja zadania w ramach programu Orlik 2012-
	926	92601	Razem:	2 113 487	2 046 243	1 169 348	-	876 895		
Ogółem				28 861 120	5 679 362	3 889 277	913 190	876 895		x

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

*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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

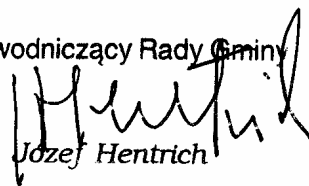
C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
	Przychody ogółem:		2 630 943
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	913 190
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 563 553
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	106 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 200
	Rozchody ogółem:		823 768
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	575 568
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	48 200

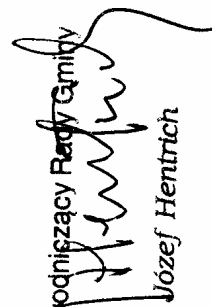
Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

WYODRĘDNIONE W BUDŻECIE GMINY ŚRODKI DLA SOŁECTW
na 2009 rok

Sołectwo	Plan 2008r. ogółem	Plan na 2009r. ogółem	w dziale 600	w dziale 750	w dziale 904	w dziale 921
Bolumin	8 010	8 794	6 832	1 012	-	950
Borki	6 573	7 462	6 608	854	-	-
Czarze	14 935	13 433	9 927	3 506	-	-
Czemlewo	5 619	9 099	4 197	1 098	-	3 804
Dąbrowa Chełmińska	17 672	20 210	13 406	3 701	-	3 103
Gzin	14 266	15 392	12 145	2 358	146	743
Janowo	3 093	4 263	915	2 979	-	368
Nowy Dwór	7 086	8 518	5 516	2 002	-	1 000
Mozgowina	4 479	5 273	3 572	1 700	-	-
Otowie	10 013	14 162	6 680	3 431	-	4 052
Ostromecko	12 225	19 712	2 544	14 284	2 471	412
Rafa	3 962	4 620	3 602	620	-	399
Strzyżawa	6 740	4 474	3 297	1 177	-	-
Wąldowo	6 902	7 857	5 423	2 433	-	-
Królewskie						
Razem:	121 575	143 267	84 664	41 154	2 618	14 831

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich