

UCHWAŁA Nr XX/140/08

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 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) 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).

RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/86/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 w pozycji **DOCHODY** kwotę 20 074 620 zastępuje się kwotą **19 396 855 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne – 8 110 099 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2 782 310 zł (§ 2010),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) - 500 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 532 145 zł (§ 2030)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 86 000 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) – 44 000 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008 - 32 480 zł i § 2009 – 1 720 zł) - 34 200 zł
- dotacje z funduszy celowych (§§ 2440, 6260) – 148 183 zł
- subwencje - 7 703 418 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- dochody majątkowe (§§ 0760, 0770, 0870, 6260, 6310) – **1 365 062 zł**, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku (§§ 0770, 0870) - 1 226 035 zł
- dochody bieżące – **18 031 793 zł**

3) w § 2 ust 1 w pozycji **WYDATKI** kwotę 23 263 719 zł zastępuje się kwotą **21 352 157 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

wydatki majątkowe – **5 197 056 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 5 197 056 zł – załącznik nr 3a

wydatki bieżące – **16 155 101 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010,4018,4019,4040,4100,4110,4118,4119,4120,4128,4129,4130,4170,4178,4179)

- 7 169 504 zł

- dotacje – 772 672 zł

- obsługa długu - 50 000 zł

4) w § 3 ust. 1 Deficyt budżetu gminy : kwotę 3 189 099 zastępuje się kwotą 1 954 530 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

-zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek w wysokości 1 955 302 zł

oraz w ust. 2 przychody budżetu w wysokości 2 583 312 zł, rozchody w wysokości 628 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

5) w § 4 ust. 1 rezerwa ogólna – kwotę 21 603 zł zastępuje się kwotą 3 zł

6) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – kwotę 2 898 828 zł zastępuje się kwotą 2 782 310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

7) w § 6 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki – kwotę 73 000 zł zastępuje się kwotą 81 755 zł

8) w § 7 Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – kwotę 232 022 zł zastępuje się kwotą 233 022 zł

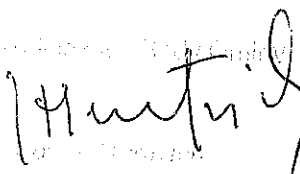
9) § 13 otrzymuje brzmienie „Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2008 rok i lata następne zawiera załącznik nr 15 do uchwały”

## § 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.



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/140/08 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.**

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1 233 797 zł.

Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 677 765 zł i wydatki o kwotę ogółem 1 911 562 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**010-01095 § 0970** – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu opłata za podłączenia do sieci wodociągowej o 17 000 zł

**400-40002 § 0910** – zwiększa się dochody o kwotę 500 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę)

**600-60016 § 2330** – zwiększa się dochody o kwotę 44 000 zł, jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonaną rekultywację drogi gminnej Nowy Dwór-Wałdowo

**700-70005** – dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 593 491 zł, w tym:

- § 0470 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu o kwotę 81 zł
- § 0760 – zwiększa się dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 4 645 zł
- § 0770 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 598 367 zł
- § 0920- zwiększa się wpływy z odsetek od czynszów o kwotę 150 zł

**750-75011** – zwiększa się dochody w § 2360 kwotę 830 zł i zmniejsza się dochody w **75023 § 0690** o kwotę 830 zł (nieprawidłowo zastosowano klasyfikację budżetową – jest to 5% dochodów gminy z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych)

**756-75615** – dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 136 905 zł w tym:

- § 0340 – zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 1 100 zł (większa ilość rejestrowanych samochodów)
- § 0910- zmniejsza się wpływy z tytułu odsetek o kwotę 1 882 zł
- § 2680 – zmniejsza się dochody o kwotę 136 123 zł (zwolnienia w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej)

**756-75616** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę ogółem 142 548 zł, w tym:

- § 0340 – zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 17 600 zł (większa ilość rejestrowanych samochodów)
- § 0360 – zwiększa się dochody o kwotę 1 060 zł – są to podatki od spadków i darowizn przekazywane przez urzędy skarbowe
- § 0370 – zwiększa się dochody o kwotę 96 zł - opłata od posiadania psa
- § 0430 – zwiększa się dochody z opłaty targowej o kwotę 3 592 zł
- § 0500 – zwiększa się dochody o kwotę 120 000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy skarbowe
- § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek o 200 zł

**756-75618** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 17 423 zł, w tym:

-§ 0480 - zwiększa się dochody z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 8 755 zł

-§ 0490 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 200 zł

-§ 0590 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu opłat za koncesje – 3 468 zł  
(poszukiwanie złóż ropy naftowej)

**758-75814 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 10 000 zł

**801-80101** – zwiększa się dochody szkół o kwotę 8 028 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 172 zł (Dąbrowa Chełm.-85 zł, Czarzyc-40 zł, Ostromecko –47 zł) oraz darowizny dla szkoły w Ostromecku w wysokości 7 856 zł

**801-80113 § 0830** – zwiększa się dochody za wynajem autobusów o kwotę 4 880 zł

**852-85212 § 2010** – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 181 065 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**852-85212 § 6310** – dokonuje się zmniejszenia dotacji na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**852-85213 § 2010** – zmniejsza się dotację o kwotę 7 800 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**852-85214 § 2010** – zmniejsza się dotację o kwotę 700 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**921-92109 § 0960** – zwiększa się dochody z tytułu darowizn dla świetlic o kwotę 817 zł  
(Gzin 175 zł i Ostromecko 642 zł)

**921-92116 § 2320** – zwiększa się dochody o kwotę 1 000 zł, jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup książek dla biblioteki

## WYDATKI

**010-01095** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się § 4300 o kwotę 735 zł

- zwiększa się § 4110 o kwotę 95 zł

- zwiększa się § 4120 o kwotę 16 zł

- zwiększa się § 4170 o kwotę 624 zł (wyplata umowy zlecenia w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla producentów rolnych)

**400-40002** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4170 o kwotę 200 zł

- zmniejsza się § 4300 o kwotę 4 500 zł

-zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 66 718 zł na realizację zadania pn „Modernizacja SUW w Gzinie I etap plus projekt techniczny”

- zwiększa się § 3020 o kwotę 500 zł (świadczenia BHP dla pracowników)

- zwiększa się § 4010 o kwotę 23 000 zł (odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop)
- zwiększa się § 4140 o kwotę 200 zł na składki PFRON
- zwiększa się § 4210 o kwotę 4 000 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych)
- zwiększa się § 4260 o kwotę 25 000 zł (opłaty za energię elektryczną) środki z wydatków inwestycyjnych

**600-60004 § 6050** – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na budowę przystanku autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej

**600-60016** – zmniejsza się wydatki na drogi o kwotę ogółem 89 000 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 20 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 3 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 10 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 44 000 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za przeprowadzona rekultywację drogi gminnej Nowy Dwór-Wałdowo)
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000 zł na budowę kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul. Bydgoska (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku)

**600-60095** – zmniejsza się wydatki o kwotę 46 064 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 40 000 zł
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 5 064 zł

**700-70005** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 o kwotę 5 000 zł i zwiększa się § 4270 o 5 000 zł z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych

**710-71004** – zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 51 000 zł (z uwagi na trudności w opracowaniu planów miejscowych wydatki nie zostaną zrealizowane w całości) z czego 1 000 zł przeznacza się na wydatki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup map geodezyjnych gminy

**720-72095 § 6610** – zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000 zł (sieć informatyczna-zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku)

**750-75022** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 3030 o kwotę 3 600 zł i zwiększa się § 4210 (kwotę 3 200 zł przeznacza się na zakup laptopa do biura obsługi Rady i 400 zł na zakup materiałów)

**750-75023** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 112 560 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 22 560 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 6610 o kwotę 109 000 zł (budowa cyfrowego urzędu - zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 19 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4750 o kwotę 1 000 zł (zakup tuszy do drukarek)

**750-75095** – zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 10 000 zł oraz zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 64 zł (§ 4110)

**751-75101** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4110 i zwiększa się § 4210 o kwotę 16 zł

**754-75412** - dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 10 000 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4110 o kwotę 300 zł
- zmniejsza się § 4120 o kwotę 176 zł
- zmniejsza się § 4740 o kwotę 102 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 6 500 zł
- zwiększa się § 4260 o kwotę 3 000 zł
- zwiększa się § 4300 o kwotę 500 zł
- zwiększa się § 4410 o kwotę 578 zł (podróże służbowe- delegacja Wójta Gminy, odbiór nowego samochodu dla OSP w Dąbrowie Chełm.)

**756-75647** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4610 i zwiększa się § 4100 o kwotę 2 000 zł (inkaso za pobrane opłaty i podatki)

**758-75818 § 4810** – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 21 600 zł ( 4 000 zł dla szkoły w Dąbrowie Chełm., 16 600 zł na wydatki inwestycyjne-budowa przystanku kolei szynowej, 1 000 zł wydatki inwestycyjne – projekt placu zabaw w Czemplowie)

**801-80101** – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 34 722 zł , w tym:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 850 zł (dodatki mieszkaniowe)
- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 68 400 zł
- § 4110 – zmniejsza się wydatki na składki ZUS o kwotę 25 600 zł
- § 4120 – zmniejsza się wydatki na FP o kwotę 3 400 zł
- § 4170 – zmniejsza się wydatki na wypłaty z tyt. umów zleceń o kwotę 27 zł
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 63 555 zł ( w tym 4 000 z rezerwy dla szkoły w Dąbrowie z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem szkole imienia) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, wyposażenia do szkół i materiałów do remontu dachu w szkole w Ostromecku (10 000 zł)

**801-80103** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 400 zł, w tym:

- zmniejsza się § 3020 o kwotę 1 100 zł
- zwiększa się § 4010 o kwotę ogółem 1 300 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę ogółem 500 zł
- zwiększa się § 4120 o kwotę ogółem 50 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 1 650 zł

**801-80104** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 12 950 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4170 o kwotę 227 zł
- zwiększa się § 3020 o kwotę 350 zł
- zwiększa się § 4010 o kwotę 11 000 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 1 150 zł
- zwiększa się § 4120 o kwotę 300 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 377 zł

**801-80110** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 41 400 zł, w tym:

- zmniejsza się § 3020 o kwotę 6 500 zł
- zwiększa się § 4010 o kwotę 37 400 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 4 500 zł

- zwiększa się § 4120 o kwotę 350 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 5 650 zł

**801-80113** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4170 o kwotę 10 000 zł i zwiększa się § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego autobusu

**851-85154** – zwiększa się wydatki na profilaktykę przeciw alkoholową o kwotę 8 755 zł, w tym :

- § 4110 – zwiększa się wydatki na składki ZUS od umów zleceń o kwotę 1 200 zł
- § 4170 – zwiększa się wydatki na umowy zlecenia o kwotę 7 555 zł (programy realizowane przez szkoły)

**852-85202 § 4330** – zmniejsza się wydatki o kwotę 32 800 zł (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej)

**852-85212** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 185 065 zł, w tym:

- § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 175 328 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)
- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 400 zł
- § 4110 – zmniejsza się wydatki na składki ZUS o kwotę 4 763 zł
- § 4120 – zmniejsza się wydatki na składki FP o kwotę 10 zł
- § 4210 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 315 zł
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 891 zł
- § 4410 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 122 zł
- § 4700 – zmniejsza się wydatki o kwotę 123 zł
- § 4740 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 39 zł
- § 4750 – zmniejsza się wydatki o kwotę 26 zł
- § 6060 – zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**852-85213** – zmniejsza się wydatki o kwotę 7 800 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne), zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**852-85214** – zmniejsza się wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 700 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

**852-85219** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 2 226 zł
- zmniejsza się § 4280 o kwotę 80 zł
- zmniejsza się § 4700 o kwotę 500 zł
- zwiększa się § 3020 o kwotę 120 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 934 zł
- zwiększa się § 4120 o kwotę 143 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 1 059 zł
- zwiększa się § 4300 o kwotę 500 zł
- zwiększa się § 4370 o kwotę 50 zł

**852-85295** – zmniejsza się wydatki przeznaczone na dożywianie o kwotę 55 000 zł (środki własne)

**853-85395** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się § 4308 o kwotę 473 zł
- zmniejsza się § 4309 o kwotę 26 zł
- zwiększa się § 4218 o kwotę 473 zł
- zwiększa się § 4219 o kwotę 26 zł

**900-90001** – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 63 682 zł, w tym:

- § 4210 – zwiększa się wydatki na zakupy materiałów o kwotę 600 zł
- § 4260 – zwiększa się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 800 zł
- § 4270 – zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1 400 zł
- § 4300 – zwiększa się wydatki na opłaty za zrzut odpadów komunalnych do Bydgoszczy o kwotę 33 000 zł
- § 6060 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 96 682 zł, tym: na zadanie pn. „Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Wałdowo Król.-Dąbrowa Chełmińska o kwotę 63 682 zł i zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ostromecku-osiedle Zabasta” o kwotę 33 000 zł

**900-90003** – zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 47 440 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4430 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 50 000 zł (składowisko odpadów zamknięte – opłaty nie będą ponoszone)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 2 100 zł
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 400 zł
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 60 zł

**900-90004 § 4210** – zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów o kwotę 4 000 zł

**900-90015 § 4260** – zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic o kwotę 10 000 zł

**921-92109** – zwiększa się wydatki o kwotę 1 817 zł, w tym:

- § 4210 (zakupy) o kwotę 175 zł (światlica Gzin)
- § 4350 (opłaty za internet) o kwotę 320 zł (światlica w Ostromecku)
- § 4370 (opłaty za rozmowy telefoniczne) o kwotę 322 zł (światlica w Ostromecku)
- § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego placu zabaw w Czemplowie


**921-92116 § 2480** – dokonuje się zwiększenia dotacji dla biblioteki o kwotę 1 000 zł, są to środki ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup książek

**926 – 92601 § 6050** – dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 1 166 797 zł, w tym:

- budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Dąbrowie Chełm – zmniejsza się wydatki o 690 327 zł
- budowa boiska sportowego w Czarzu II etap – zmniejsza się wydatki o 243 470 zł
- budowa zespołu boisk sportowych w Boluminie wraz z wykonaniem odwodnienia – zmniejsza się wydatki o 233 000 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków przez Dyrektorów Szkół, Kierownika GOPS oraz bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Józef Kozłowski



PLAN WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

DOCHODY

Strona 1

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08	20 074 620,00			
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 062,00	0,00	17 000,00	212 062,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 062,00	0,00	17 000,00	212 062,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 280,00	0,00	17 000,00	95 280,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	520 000,00	0,00	500,00	520 500,00
	DOSTARCZANIE WODY	520 000,00	0,00	500,00	520 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	0,00	44 000,00	129 000,00
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 089 988,00	598 367,00	4 876,00	1 496 497,00
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 089 988,00	598 367,00	4 876,00	1 496 497,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 843,00	0,00	81,00	87 924,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochody majątkowe	699,00	0,00	4 645,00	5 344,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody majątkowe	1 819 373,00	598 367,00	0,00	1 221 006,00
0920	Pozostałe odsetki	1 765,00	0,00	150,00	1 915,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 426,00	830,00	830,00	103 426,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 900,00	0,00	830,00	92 730,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	830,00	830,00
	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	8 718,00	830,00	0,00	7 888,00

patrz na następną stronę

# PLAN WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

## DOCHODY

Strona 2

W-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08	20 074 620,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	830,00	0,00	1 670,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 478 773,00	138 005,00	161 071,00	5 501 839,00
15	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW.PRAWN.POD.OD SP.I DAR.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 209 561,00	138 005,00	1 100,00	1 072 656,00
0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	0,00	1 100,00	13 100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	1 882,00	0,00	5 518,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 000,00	136 123,00	0,00	136 877,00
16	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	1 305 663,00	0,00	142 548,00	1 448 211,00
0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	0,00	17 600,00	62 600,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	19 100,00	0,00	1 060,00	20 160,00
0370	Opłata od posiadania psów	4 926,00	0,00	96,00	5 022,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 210,00	0,00	3 592,00	11 802,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	200,00	31 200,00
18	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	308 920,00	0,00	17 423,00	326 343,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	0,00	8 755,00	81 755,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 600,00	0,00	5 200,00	202 800,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 468,00	3 468,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 748 815,00		0,00	7 758 815,00
04	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	45 397,00		0,00	55 397,00
0920	Pozostałe odsetki	31 414,00		0,00	41 414,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 939,00		0,00	447 847,00
01	SZKOLY PODSTAWOWE	29 627,00		0,00	37 655,00
0690	Wpływy z różnych opłat	731,00		0,00	903,00

patrz na następną stronę

SKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

DOCHODY

Strona 3

W-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08	20 074 620,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800,00	0,00	7 856,00	14 656,00
3	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	167 980,00	0,00	4 880,00	172 860,00
0830	Wpływy z usług	31 787,00	0,00	4 880,00	36 667,00
	POMOC SPOŁECZNA	3 098 417,00	193 565,00	0,00	2 904 852,00
12	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ.	2 576 616,00	185 065,00	0,00	2 391 551,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568 116,00	181 065,00	0,00	2 387 051,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
03	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPEŁCANE ZA OS. POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE, ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00
14	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	258 500,00	700,00	0,00	257 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 500,00	700,00	0,00	181 800,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 537,00	0,00	1 817,00	23 354,00
09	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 937,00	0,00	817,00	5 754,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	936,00	0,00	817,00	1 753,00

patrz na następną stronę

DOCHODY

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08	20 074 620,00			
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	RAZEM	20 074 620,00	930 767,00	253 002,00	19 396 855,00

Przewodniczący Rady Gminy

*[Podpis]*  
Wojciech Hordich

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

WYDATKI

Strona 1

ORDE-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08		23 263 719,00			
	ROLNICTWO I LEWIECTWO	146 594,00	735,00	735,00	146 594,00
095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 358,00	735,00	735,00	121 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	95,00	95,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16,00	16,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	624,00	624,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 312,00	735,00	0,00	6 577,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 144 386,00	71 418,00	52 700,00	1 125 668,00
002	DOSTARCZANIE WODY	1 144 386,00	71 418,00	52 700,00	1 125 668,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 070,00	0,00	500,00	3 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 267,00	0,00	23 000,00	140 267,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	0,00	200,00	3 250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	4 000,00	48 000,00
4260	Zakup energii	155 000,00	0,00	25 000,00	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	4 500,00	0,00	29 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 340,00	66 718,00	0,00	564 622,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 873 858,00	178 064,00	89 000,00	1 784 794,00
004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 352 298,00	133 000,00	44 000,00	1 263 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 365,00	20 000,00	0,00	5 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00	3 000,00	0,00	1 882,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	218 440,00	0,00	44 000,00	262 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 300,00	100 000,00	0,00	575 300,00
095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 560,00	45 064,00	0,00	18 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00	40 000,00	0,00	1 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 064,00	0,00	767,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 446,00	5 000,00	5 000,00	219 446,00
05	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	219 446,00	5 000,00	5 000,00	219 446,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

Strona 2

KG-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08		23 263 719,00			
4300	Zakup usług pozostałych	72 146,00	5 000,00	0,00	67 146,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 166,00	51 000,00	1 000,00	143 166,00
04	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	192 666,00	51 000,00	1 000,00	142 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 596,00	51 000,00	0,00	111 596,00
	INFORMATYKA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
95	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 119 361,00	146 160,00	23 664,00	1 996 865,00
022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	70 628,00	3 600,00	3 600,00	70 628,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 160,00	3 600,00	0,00	59 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	3 600,00	6 400,00
023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 700 665,00	132 560,00	20 000,00	1 588 105,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 500,00	0,00	19 000,00	988 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 324,00	22 560,00	0,00	159 764,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	0,00	1 000,00	9 800,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
95	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 832,00	10 000,00	64,00	128 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	0,00	64,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 001,00	16,00	16,00	2 001,00
01	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 881,00	16,00	16,00	1 881,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

WYDATKI

Strona 3

WZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08		23 263 719,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	16,00	0,00	121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	16,00	374,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPÓŻAROWA	616 224,00	578,00	10 578,00	626 224,00
412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	579 224,00	578,00	10 578,00	589 224,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	300,00	0,00	58,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 603,00	0,00	6 500,00	94 103,00
4260	Zakup energii	12 127,00	0,00	3 000,00	15 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	500,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	578,00	578,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do  sprzętu drukarskiego i urządzeń  kserograficznych	102,00	102,00	0,00	0,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	43 813,00	2 000,00	2 000,00	43 813,00
647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	43 813,00	2 000,00	2 000,00	43 813,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 391,00	0,00	2 000,00	19 391,00
4610	Koszty postępowania sądowego i  prokuratorskiego	7 922,00	2 000,00	0,00	5 922,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	96 411,00	21 600,00	0,00	74 811,00
818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	96 411,00	21 600,00	0,00	74 811,00
4810	Rezerwy	96 411,00	21 600,00	0,00	74 811,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 241 203,00	126 904,00	148 932,00	7 263 231,00
301	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 657 110,00	98 277,00	63 555,00	3 622 388,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do  wynagrodzeń	159 592,00	850,00	0,00	158 742,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 302,00	68 400,00	0,00	2 127 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 075,00	25 600,00	0,00	366 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 801,00	3 400,00	0,00	59 401,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 627,00	27,00	0,00	18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 318,00	0,00	63 555,00	303 873,00
303	Oddziały przedszkole w szkołach  podstawowych	251 672,00	4 750,00	7 150,00	254 072,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do  wynagrodzeń	15 609,00	1 100,00	0,00	14 509,00

patrz na następną stronę

## WYDATKI

POS. PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08		23 263 719,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 246,00	3 200,00	4 500,00	157 546,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 379,00	400,00	900,00	28 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 588,00	50,00	100,00	4 638,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	0,00	1 650,00	13 730,00
0104	PRZEDSZKOLA	457 121,00	2 727,00	15 677,00	470 071,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 504,00	350,00	700,00	14 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 821,00	2 000,00	13 000,00	257 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 906,00	150,00	1 300,00	44 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	0,00	300,00	7 120,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	227,00	227,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 608,00	0,00	377,00	13 985,00
0110	GIMNAZJA	1 551 421,00	14 150,00	55 550,00	1 592 821,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 580,00	8 500,00	2 000,00	91 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 674,00	4 000,00	41 400,00	1 060 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 648,00	1 500,00	6 000,00	188 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 130,00	150,00	500,00	29 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	0,00	5 650,00	33 620,00
0113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	938 376,00	7 000,00	7 000,00	938 376,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	7 000,00	13 400,00
	OCHRONA ZDROWIA	79 900,00	0,00	8 755,00	88 655,00
0154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	73 000,00	0,00	8 755,00	81 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 200,00	2 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	0,00	7 555,00	32 935,00
	POMOC SPOŁECZNA	3 763 969,00	288 514,00	7 149,00	3 482 604,00
202	Domy pomocy społecznej	64 800,00	32 800,00	0,00	32 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	32 800,00	0,00	32 000,00
0212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ.	2 599 262,00	189 408,00	4 343,00	2 414 197,00
3110	Świadczenia społeczne	2 456 307,00	175 328,00	0,00	2 280 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,00	400,00	0,00	53 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 142,00	4 763,00	0,00	34 379,00

patrz na następną stronę



WYDATKI

OPAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08		23 263 719,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	10,00	0,00	1 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,00	3 485,00	3 800,00	14 963,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	891,00	0,00	13 849,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	121,00	243,00	572,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	123,00	0,00	1 477,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	261,00	300,00	999,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 805,00	26,00	0,00	2 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
13	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE, ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00
14	ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	343 300,00	700,00	0,00	342 600,00
3110	Świadczenia społeczne	343 300,00	700,00	0,00	342 600,00
19	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	278 007,00	2 806,00	2 806,00	278 007,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	120,00	1 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	2 226,00	0,00	190 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	0,00	934,00	32 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	0,00	143,00	4 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	0,00	1 059,00	6 743,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	0,00	500,00	10 550,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	0,00	50,00	3 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 600,00	55 000,00	0,00	265 600,00
3110	Świadczenia społeczne	293 501,00	55 000,00	0,00	238 501,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 020,00	499,00	499,00	39 020,00
5	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	499,00	499,00	38 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

WYDATKI

Strona 6

POS. PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
BUDŻET WRZĘDUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08		23 263 719,00			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 359,00	0,00	473,00	7 832,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	388,00	0,00	26,00	414,00
4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 964,00	473,00	0,00	13 491,00
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	740,00	26,00	0,00	714,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 487 767,00	152 082,00	46 960,00	3 382 645,00
001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 066 408,00	98 082,00	34 400,00	3 002 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	600,00	4 700,00
4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	800,00	26 800,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 400,00	0,00	26 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	33 000,00	163 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 608,00	96 682,00	0,00	2 749 926,00
003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	160 636,00	50 000,00	2 560,00	113 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	0,00	2 100,00	19 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	0,00	400,00	3 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	0,00	60,00	515,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00
004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
0015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	251 723,00	0,00	10 000,00	261 723,00
4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00

- patrz na następną stronę ->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

Strona 7

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.11.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-39/08		23 263 719,00			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	514 364,00	0,00	2 817,00	517 181,00
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	236 041,00	0,00	1 817,00	237 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 738,00	0,00	175,00	50 913,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 165,00	0,00	320,00	2 485,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 594,00	0,00	322,00	1 916,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	0,00	1 000,00	15 640,00
116	BIBLIOTEKI	232 022,00	0,00	1 000,00	233 022,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 022,00	0,00	1 000,00	233 022,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 308 341,00	1 233 797,00	67 000,00	141 544,00
401	OBIEKTY SPORTOWE	1 234 041,00	1 233 797,00	67 000,00	67 244,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 041,00	1 233 797,00	67 000,00	67 244,00
	<b>RAZEM</b>	<b>23 263 719,00</b>	<b>2 378 367,00</b>	<b>466 805,00</b>	<b>21 352 157,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*[Podpis]*  
Andrzej Chojas

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Budowa pompowni strefowej w Dąbrowie Chełm plus projekt techn. i.	201 750	201 750	201 750	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
2.	400	40002	6050	Modernizacja SUW w Gzinie I etap plus projekt techniczny	333 360	215 642	215 642				Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
3	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy-siły własne	86 000	86 000	86 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
4.	400	40002	6050	Projekt techniczny uzbrojenia wod-kan i drogi w Ostromecku-Ostiedle Pod Gruszą	61 230	61 230	61 230				Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
5.	400	40002	6060	Zakup przenośnego zestawu inkasenckiego "PSION" (woda)	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem:</b>	<b>688 340</b>	<b>570 622</b>	<b>570 622</b>				
6.	600	60004	6050	Przystane autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej	45 000	45 000	45 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>6050</b>	<b>Razem:</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>				
7.	600	60016	6050	Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul.Pod	251 420	62 000	62 000	-	-	-	Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej



754	75412	6050	Przydomowa oczyszczalnia ścieków (zbiornik i instalacja)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
16.	754	75412	6060	596 000	446 000	96 000	350 000 (pożyczka WFOŚi GW)	-	-	150 000- Związek OSP Oddział Wojewódzki	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	
	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>602 000</b>	<b>452 000</b>	<b>102 000</b>	<b>350 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	-	
17.	801	80101	6050	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	ZSz w Dąbrowie Chelmińskiej	
18.	801	80101	6050	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	ZSz w Czarzu	
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	-	-	-	-	-	
19.	801	80113	6060	400 001	400 001	266 318	-	133 683 (dotacja z PFRON)	-	-	Urząd Gminy	
	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>400 001</b>	<b>400 001</b>	<b>266 318</b>	-	<b>133 683</b>	-	-	-	
20.	900	90001	6050	61 750	45 750	45 750	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	
21.	900	90001	6050	2 486 374	1 764 474	569 474	1 295 000 (pożyczka z WFOŚ i GW)	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	
22.	900	90001	6050	639 702	639 702	329 400	310 302 (pożyczka z WFOŚ i GW)	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	

		Realizacja		Chetmińska		Chetmińska		
24.	900	90001	6050	sanitarnej Nowy Dwór-Wąldowo Król.-Dąbrowa Chetmińska		50 000	50 000	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska
	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS-1 w Nowym Dworze		3 613 708	2 749 926	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska
	900	90003	6050	Wykonanie projektu rekultywacji i rozbudowy składowiska w Boluminie		60 000	10 600	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska
	900	90003	6050	<b>Razem:</b>		<b>60 000</b>	<b>10 600</b>	-
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Czarze ul. Nowa		65 900	65 900	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska
	900	90015	6050	Wykonanie projektów techn. oświetlenia w Czemlewie i Reptowie i wykonanie oświetlenia w Reptowie		55 823	55 823	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska
	900	90015	6050	<b>Razem:</b>		<b>121 723</b>	<b>121 723</b>	-
30.	921	92109	6050	Projekt rozbudowy i przebudowy sali wiejskiej w Boluminie		14 640	14 640	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska
	921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy RS w Czemlewie -		56 000	1 000	Urząd Gminy Dąbrowa Chetmińska
	921	92109	6050	<b>Razem:</b>		<b>110 640</b>	<b>15 640</b>	-

31.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w m. Bolumin wraz z odwodnieniem	971 030	67 244	67 244	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska-pod warunkiem otrzymania dotacji z PROW
	926	92601	6050	<b>Razem:</b>	971 030	67 244	67 244	-	-	
	<b>Ogółem</b>				8 336 334	5 197 056	3 108 071	1 955 302	133 683	X

\*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

*[Handwritten signature]*



**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 583 312</b>
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 955 302
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>628 010</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	428 010

*Mentel*

RADA GMINY  
 Dąbrowa Chełmińska  
 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady  
 Gminy Dąbrowa Chełmińska  
 Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

Strona 1

DOCHODY

KLAS. PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2008r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 36/2008	2 975 875,00			
	POMOC SPOŁECZNA	2 766 616,00	193 565,00	0,00	2 573 051,00
212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 572 116,00	185 065,00	0,00	2 387 051,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568 116,00	181 065,00	0,00	2 387 051,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestyc. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-dochody maj ątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE, ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00
214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 500,00	700,00	0,00	181 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 500,00	700,00	0,00	181 800,00
	RAZEM	2 975 875,00	193 565,00	0,00	2 782 310,00

*Mentel*

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

Strona 1

WYDATKI

WYK.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2008r.
PLAN WEDŁUG	ZARZĄDZENIA Nr 36/2008	2 975 875,00			
	ROLNICTWO I LEWIECTWO	115 358,00	735,00	735,00	115 358,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 358,00	735,00	735,00	115 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	95,00	95,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	16,00	16,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	624,00	624,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	735,00	0,00	1 077,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 001,00	16,00	16,00	2 001,00
101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 881,00	16,00	16,00	1 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	16,00	0,00	121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	16,00	374,00
	POMOC SPOŁECZNA	2 766 616,00	193 565,00	0,00	2 573 051,00
212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZ	2 572 116,00	185 065,00	0,00	2 387 051,00
3110	Świadczenia społeczne	2 456 307,00	175 328,00	0,00	2 280 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,00	400,00	0,00	53 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 776,00	463,00	0,00	32 313,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	10,00	0,00	1 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 148,00	3 485,00	0,00	8 663,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	891,00	0,00	2 109,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,00	0,00	79,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	80,00	0,00	720,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460,00	261,00	0,00	199,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	545,00	26,00	0,00	519,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OS. POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE, ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	7 800,00	0,00	4 200,00

patrz na następną stronę

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr XX/140/08 z dnia 28.11.2008r.

Strona 2

WZDATKI

POS-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 28.11.2008r.
PLAN WEDŁUG	ZARZĄDZENIA Nr 36/2008	2 975 875,00			
16	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 500,00	700,00	0,00	181 800,00
3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	700,00	0,00	181 800,00
	RAZEM	2 975 875,00	194 316,00	751,00	2 782 310,00

Przewodnicząca Rady Gminy

28.11.2008r.

**Plan dochodów i wydatków Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>81 755</b>
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 755
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>81 755</b>
1.	Wydatki bieżące	81 755
a.	Organizacja wypoczynku, wycieczek dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	20 000
b.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	3 000
c.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	1 000
d.	Szkolenia, delegacje, koszty komisji i pełnomocnika, wspomaganie działalności związanych z przemocą w rodzinie	8 590
e.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	7 800
f.	Usługi psychologa szkolnego	9 500
g.	Realizacja Programu „Niebieska Linia”	410
h.	Koszty postępowań sądowych	1 000
i.	zwrot kosztów dojazdów uczestnikom terapii	500
j.	Koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	12 755
k.	Zakup pozycji książkowych, broszur, ulotek o tematyce uzależnień	200
l.	Udział w akcji krajowej „Trzeźwy Umysł”	1 300
m.	Koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu	200
n.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień, konkursy, odczyty oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej	15 000
o.	Wspomaganie działalności związanej z przemocą w rodzinie	500

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	233 022
				<b>Ogółem:</b>	<b>233 022</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Przewodnicząca

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(1.1.+1.2.+1.3)	1 600 113	2 891 263	2 119 696	1 348 128	576 575	70 000	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania bez prefinansowania z tytułów:	1 600 113	2 891 263	2 119 696	1 348 128	576 575	70 000	-
1.1.1	pożyczek	800 113	2 291 263	1 719 696	1 148 128	576 575	70 000	-
	kredytów	800 000	600 000	400 000	200 000	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	1 955 302	-	-	-	-	-
1.2.1	Pożyczki	500 000	1 955 302	-	-	-	-	-
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.	<b>Obsługa długu(2.1+2.2+2.3</b>	350 148	701 647	859 841	827 326	809 573	506 575	70 000

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	305 148	651 647	818 841	787 326	771 553	506 575	70 000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	305 148	628 010	771 568	771 568	771 553	506 575	70 000
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	23 637	47 273	15 758	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	45 000	50 000	41 000	40 000	38 000	-	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 254 846	19 396 855	19 105 529	19 487 640	19 877 393	20 076 167	20 276 928
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 754 846	21 352 157	18 445 300	18 666 643	18 890 643	19 268 456	19 653 825
5.	Prognozowany wynik finansowy	(-) 500 000	(-) 1 955 302	660 229	820 997	986 750	807 711	623 103
6.	Relacje do dochodów (w %):5:3	3,1	10,01	-	-	-	-	-
6.1	Długu (art.170 ust.1) (1:3)	9,8	14,9	11,1	6,9	2,9	0,3	-
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)	9,8	14,9	11,1	6,9	2,9	0,3	-
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)	2,2	3,6	4,5	4,2	4,0	2,5	0,3
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (asrt.169 ust.3) (2.1+2.2):3	2,2	3,6	4,5	4,2	4,0	2,5	0,3

W roku 2007 umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 401 684 zł  
W roku 2008 umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 36 142 zł

Mentis