

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000
Ogółem				75.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.400
		4430	Różne opłaty i składki	100
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	24.000
Ogółem				75.000

DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2008 ROKU

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 75.000,00

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2008 ROKU

PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE – 75.000,00

§ 2820 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 3.500,00

Niniejsze środki zostałyby przeznaczone na dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody.

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 5.000,00

§ 4210 – 5.000,00

W ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątnia Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice - niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały. a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§ 4300 – 2.000,00

W ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 12.500,00

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

§ 4300 – Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami - 30.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmży na lata 2004-2010, z perspektywą na lata 2011 – 2020, który został przyjęty Uchwałą Nr XIV/121/04 Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 18 czerwca 2004r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 100,00

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 24.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU – 175.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.700,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 155.300,00

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.300,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4260 Zakup energii	5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32.900,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.150,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.700,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00

85158 – Izby wytrzeźwień – 11.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

11.000,00

Wykaz dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 48.500,00 w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Kwota
I		Budżet	45.000
851		Ochrona zdrowia	20.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
		Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych: - Klub Sportowy „Pogoń” - Klub Sportowy „Legia” - Klub Sportowo - Turystyczny „Włóknierz” - CHTW 1927	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000
II		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.500
900		Gospodarka komunalna	3.500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.500
		Społeczna Straż Ochrony Przyrody Świecie - Grupa Terenowa w Chełmży - na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	
Razem			48.500

Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.07r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty:	4.136.447,16	6.388.576,24	5.523.567,32	4.367.975,00	3.334.919,00	2.319.351,00	1.449.674,00	872.474,00	432.474,00		
	- długoterminowe	4.136.447,16	6.388.576,24	5.523.567,32	4.367.975,00	3.334.919,00	2.319.351,00	1.449.674,00	872.474,00	432.474,00		
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki:	1.515.262,29	4.142.262,29	3.689.262,29	2.993.053,49	2.327.118,29	1.980.000,00	1.650.000,00	1.320.000,00	990.000,00	660.000,00	330.000,00
	- długoterminowe	1.515.262,29	4.142.262,29	3.689.262,29	2.993.053,49	2.327.118,29	1.980.000,00	1.650.000,00	1.320.000,00	990.000,00	660.000,00	330.000,00
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty											
5	Wymagalne zobowiązania:) jednostek budżetowych,) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), Wynikające z: -ustaw, -orzeczeń sądu, -udzielonych poręczeń i gwarancji, -innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ogółem kwota zadłużenia	5.651.709,45	10.530.838,53	9.212.829,61	7.361.028,49	5.662.037,29	4.299.351,00	3.099.674,00	2.192.474,00	1.422.474,00	660.000,00	330.000,00
7	Prognozowane dochody budżetowe	30.913.169	30.975.340	31.820.000	32.100.000	33.980.000	34.800.000	34.850.000	35.200.000	35.890.000	36.220.000	37.050.000

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74.000
	85401		Świetlice szkolne	74.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.000
Ogółem				74.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74.000
	85401		Świetlice szkolne	74.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000
Ogółem				74.000

Zbiorczy plan finansowy dochodów własnych jednostek na rok 2008

Plan dochodów:

Fundusz obrotowy

§0920 – Pozostałe odsetki – 2.000,00

§0970 - Wpływy z różnych dochodów – 72.000,00

Razem dochody: 74.500,00

Plan wydatków:

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.000,00

§4300 – Zakup usług pozostałych – 22.000,00

Razem wydatki: 74.500,00

Pozostałe dochody własne w kwocie 72.000,00 to – wpływy z następujących źródeł:

- z prowizji PZU
- wpływy za wynajem kotłowni c.o. w SP2
- z organizacji zajęć sportowych w placówkach
- z organizacji kursów językowych
- dodatkowych wpływów od sponsorów
- organizacja wycieczek szkolnych

SP2 – 32.000,00

SP3 – 13.000,00

SP5 – 9.000,00

Gimnazjum – 18.000,00

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na potrzeby placówek takie jak:

- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości
- artykułów związanych z wyposażeniem
- zakup pomocy dydaktycznych, tj. map, książek do bibliotek, mikroskopów, komputerów
- zakup sprzętu muzycznego
- drobne naprawy wyposażenia
- wycieczki szkolne