

**Zarządzenie Nr 11/2008  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 10 listopada 2008 roku**

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2008 rok

Na podstawie Art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami : Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 82 poz. 560)

**§ 1**

W uchwale Nr XI/74/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2008 rok ze zmianami: ( z dnia 13 marca 2008 r. Uchwała Nr XII/83/08 Rady Gminy Chełmno, z dnia 11 kwietnia 2008r. Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Chełmno, Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 kwietnia 2008 r, Zarządzenia Nr 4/08 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 maja 2008r; z dnia 04 czerwca 2008 r. Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Chełmno; z dnia 26 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 18 września 2008 r. Uchwała NR XVI/110/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 30 września 2008 r. zarządzenia Nr 10/2008 Wójta Gminy Chełmno ), wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Ustala się plan dochodów Gminy Chełmno w wysokości.....12 574 379 zł,**  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....12 009 069 zł,  
w tym dochody bieżące.....11 763 529 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

- 2. Ustala się wydatki Gminy Chełmno w wysokości.....13 298 958 zł,**  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....12 733 648 zł,  
w tym :  
- wydatki bieżące.....11 431 165 zł,  
- wydatki majątkowe.....1 850 293 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

**§ 3**

W załącznikach Nr 1, 2, 3 i 3a Uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się zamiany określone w załączniku Nr 1,2,3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr inż. Krzysztof Wypij

**Wójt Gminy Chełmno**  
 ul. Dworcowa 1  
**86-200 CHEŁMNO**  
 woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 11/2008  
 Wójta Gminy Chełmno  
 z dnia 10 listopada 2008r.

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	w tym:			Wydatki majątkowe
								bieżące	wynagrodzenia	dotacje	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>744 796</b>	<b>132 167</b>		<b>876 963</b>	<b>1 510</b>	<b>267</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 396</b>	<b>132 167</b>		<b>269 563</b>	<b>1 510</b>	<b>267</b>		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 702	129 575		264 277	-	-		
		4010	wynagrodzenia osobowe	860	1 510		2 370	1 510	-		
		4110	składki ZUS	131	230		361	-	230		
		4120	składki na f.pracy	21	37		58	-	37		
		4210	zakup materiałów	726	300		1 026	-	-		
		4300	zakup usług pozostałych	956	515		1 471	-	-		
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	<b>361 724</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>361 724</b>	<b>4 000</b>			
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>361 724</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>361 724</b>	<b>4 000</b>			
		4010	wynagrodzenie osobowe	49 660	-	4 000	45 660	-	4 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	-	5 000	23 000	-	-		
		4260	zakup energii	28 000	9 000	-	37 000	-	-		
		4300	zakup usług pozostałych	190 000	6 000	-	196 000	-	-		
		4410	podróże służbowe krajowe	9 500	-	6 000	3 500	-	-		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 981</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>341 981</b>	<b>1 200</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>341 981</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>341 981</b>	<b>1 200</b>			
		4010	wynagrodzenia osobowe	8 200	1 200	1 200	7 000	-	1 200		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 500	1 000	1 000	30 500	-	-		
		4260	zakup energii	2 000	1 000	-	3 000	-	-		
		4270	zakup usług remontowych	32 500	10 200	-	42 700	-	-		
		4300	zakup usług pozostałych w tym budynki komunalne	60 500	-	9 000	51 500	-	-		
				18 500	-	9 000	9 500	-	-		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 848 617</b>	<b>57 264</b>	<b>5 000</b>	<b>4 908 881</b>	<b>52 264</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 372 404</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 372 404</b>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia Kolno	235 000	-	5 000	230 000	-	-		

*ksym*

	4300	zakup usług pozostałych Kolno	50 100	4 500	-	-	54 600	3 000	-	-	-	-
	4410	podróże służbowe krajowe Kolno	4 500	500	-	-	5 000	-	-	-	-	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 984</b>	<b>52 264</b>	-	-	<b>150 248</b>	<b>52 264</b>	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych - wykszolenie ucznia	68 344	52 000	-	-	120 344	52 000	-	-	-	-
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	-	264	-	-	264	264	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 614 764</b>	<b>278 932</b>	-	-	<b>2 893 696</b>	<b>278 932</b>	<b>855</b>	<b>1 000</b>	-	-
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne i zaliczki aliment...</b>	<b>1 804 000</b>	<b>66 932</b>	-	-	<b>1 870 932</b>	<b>66 932</b>	<b>855</b>	-	-	-
	3110	Zasiłki rodzinne, zal. aliment...	1 724 573	65 000	-	-	1 789 573	65 000	-	-	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe	32 228	855	-	-	33 083	855	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	1 000	-	-	10 000	1 000	-	-	-	-
	4440	odpis na f.socjalny	830	77	-	-	907	77	-	-	-	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>13 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	<b>14 000</b>	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>	-	-
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	1 000	-	-	14 000	1 000	-	1 000	-	-
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>415189</b>	<b>211 000</b>	-	-	<b>626 189</b>	<b>211 000</b>	-	-	-	-
	3110	zasiłki i pomoc w naturze	406 866	211 000	-	-	617 866	211 000	-	-	-	-
		w tym - zasiłki z tyt.suszy	-	211 000	-	-	211 000	-	-	-	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 946</b>	<b>6 211</b>	-	-	<b>70 946</b>	<b>6 211</b>	-	-	-	<b>6 211</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 946</b>	<b>6 211</b>	-	-	<b>70 946</b>	<b>6 211</b>	-	-	-	<b>6 211</b>
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	427	5 899	-	-	6 326	5 899	-	-	-	-
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	23	312	-	-	335	312	-	-	-	-
	6068	zakupy inwestycyjne	5 899	-	-	-	-	-	-	-	-	5 899
	6069	zakupy inwestycyjne	312	-	-	-	-	-	-	-	-	312
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 124</b>	<b>101 947</b>	-	-	<b>264 071</b>	<b>101 947</b>	-	-	-	-
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>162 124</b>	<b>101 947</b>	-	-	<b>264 071</b>	<b>101 947</b>	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów z dotacji	147 668	101 947	-	-	249 615	101 947	-	-	-	-
		<b>razem wydatki:</b>	<b>12 733 648</b>	<b>602 721</b>	<b>37 411</b>	<b>13 298 958</b>	<b>517 521</b>	<b>2 835</b>	<b>1 267</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>	<b>6 211</b>

*ksy*

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 396	132 167	-	369 563	132 167	-
	01095		Pozostała działalność	137 396	132 167	-	269 563	132 167	-
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot akcyzy	137 396	132 167	-	269 563	132 167	-
801			Oświata i wychowanie	88 084	52 264	-	140 348		
	80195		Pozostała działalność	68 344	52 264	-	120 608		
		2030	dotacje celowe na zadania własne - komisje kwalifikacyjne	68 344	52 264	-	120 608		
			w tym: komisje kwalifikacyjne	-	264	-	264		
			przygotowanie zawodowe młodocianych	68 344	52 000	-	120 344		
852			Pomoc społeczna	2 302 882	278 932	-	2 581 814	278 932	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentac...	1 804 000	66 932	-	1 870 932	66 932	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 804 000	66 932	-	1 870 932	66 932	-
	85213		Ubezpieczenie zdrowotne	13 000	1 000	-	14 000	1 000	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	13 000	1 000	-	14 000	1 000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	335 189	211 000	-	546 189	211 000	-
		2010	dotacja na zadania zlecone - susza	135 369	211 000	-	346 369	211 000	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 946	6 211	6 211	70 946	6 211	6 211
	85395		Pozostała działalność	70 946	6 211	6 211	70 946	6 211	6 211
		2008	dotacja rozwojowa Aktywni zawodowo	61 480	5 899	-	67 379	5 899	-
		2009	dotacja rozwojowa Aktywni zawodowo	3 255	312	-	3 567	312	-
		6208	dotacja na zakupy inwestycyjne	5 899	-	5 899	-	-	5 899
		6209	dotacja rozwojowa na zakupy inwestycyjne	312	-	312	-	-	312

KSM

854			Edukacyjna opieka wychowawc.	154 124	101 947				256 071	97 351	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	154 124	101 947				256 071	97 351	
		2030	dotacja celowa na zadania własne - stypendia	154 124	101 947				256 071	97 351	
			<b>razem dochody:</b>	<b>12 009 069</b>	<b>571 521</b>	<b>6 211</b>		<b>12 574 379</b>	<b>514 661</b>	<b>6 211</b>	

ksydy

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						
							8	9	10	11			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawies Chelmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	580 000	236 000	344 000	A. B. C. ...		900 000	-	Gmina Chelmo
2.	010	01010	6050	Spinka Kadius - Starogród	75 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...		65 000	-	Gmina Chelmo
3.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - zakup anten i masztu do odbiory sygnału radiowego - Internet oraz centrali telefonicznej	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...				Gmina Chelmo
4.	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego - wodociągi	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...				Gmina Chelmo
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...				Gmina Chelmo
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bienkówka	170 000	170 000	126 000	-	A. B. C. FOGR 44 000				Gmina Chelmo

*KSYM*

17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C. ...	15 300	15 300	15 300	Gmina Chelmno
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	0	-	-	Gmina Chelmno
19.	853	85395	6068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	-	-	-	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chelmno
20.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kąkulisie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-	A. B. C. ...	-	150 000	250 000	Gmina Chelmno
21.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	A. B. C. ...	-	-	130 000	Gmina Chelmno
22.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	A. B. C. ...	-	50 000	1 700 000	Gmina Chelmno
23.	600	60016	6050	Budowa drogi Borówno - Różnowo	450 000	-	-	-	A. B. C. ...	-	450 000	-	Gmina Chelmno
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	320 000	-	-	-	A. B. C. ...	-	120 000	-	Gmina Chelmno
25.	700	70005	6060	Zakup budynku Dolne Wymiary	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chelmno
<b>Ogółem</b>					<b>8 693 832</b>	<b>1 850 293</b>	<b>1 373 525</b>	<b>344 000</b>		<b>74 000</b>	<b>2 927 300</b>	<b>3 229 300</b>	<b>x</b>

*Ks. J. M.*

# Wójt Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 3a 86-200 CHEŁMNO  
do Zarządzenia Nr 11/2008 wój. kujawsko-pomorskie

Wójt Gminy Chełmno

z dnia 10 listopada 2008 r.

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	580 000	344 000		0	Gmina Chełmno	
2.	010	01010	6050	Spinaka wodociągu Kaldus - Starogród	75 000	10 000	-		0	Gmina Chełmno	
3.	400	40002	6050	Budowa studni głębinowej w Podwiesku	-	-	-		0	Gmina Chełmno	
4.	400	40002	6060	zakUp samochodu dostawczego	20 000	20 000	-		0	Gmina Chełmno	
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	50 000	50 000	-		0	Gmina Chełmno	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bienkówka	170 000	170 000	-		0	Gmina Chełmno	

w złotych

*ksy*



7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łunawach	9 600	9 600	9 600	9 600		A. B. C. ...	-		Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Łunwy	1 462 000	350 000	350 000	350 000		A. B. C.	-		Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra-Górne Wymiary - Kolno	753 000	13 000	13 000	13 000		A. B. C.	-		Gmina Chełmno
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaidusie	60 000	60 000	60 000	60 000		A. B. C.	-		Gmina Chełmno
11.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	23 625	23 625		A. B. C. ...	-	88 768	Gmina Chełmno
12.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i bierkówka - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	510 000	1 000	1 000	1 000		A. B. C. ...	-	0	Gmina Chełmno
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawieś Chełmińska	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	-	0	Gmina Chełmno
14.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000	100 000			-	0	Gmina Chełmno

ksy

15.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni 2008 - 2010	1 240 000	110 000	110 000	110 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - spleta	152 839	15 300	15 300	15 300	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
17.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
19.	700	70005	6060	Zakup budynku w Dolnych Wymiarach	80 000	80 000	80 000	80 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
20.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - maszty i anteny do przesyłu sygnału internetowego droga radiową oraz zakup centrali telefonicznej	13 000	13 000	13 000	13 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
<b>Ogółem</b>											<b>88 768</b>	<b>x</b>
											<b>44 000</b>	
											<b>344 000</b>	
											<b>1 450 525</b>	
											<b>1 850 293</b>	
											<b>6 071 993</b>	

*Kusym*