

Zarządzenie Nr 27/2009
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2009 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. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2006 r.; Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 85, poz. 560 z 2007 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1112 z 2008).

§1

W uchwale Nr XIX/153/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2009 rok ze zmianami: (z dnia 12 marca 2009 r. Uchwała Nr XX/141/09 Rady Gminy Chełmno, z dnia 23 kwietnia 2009r. Uchwała Nr XXI/153/09 Rady Gminy Chełmno, , Zarządzeniem Nr 9/2009 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 maja 2009r, Uchwałą Nr XXII/158/09 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2009r, Zarządzeniem Nr 13/09 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2009 r, Zarządzeniem Nr 15/09 Wójta Gminy z dnia 16 lipca 2009r,Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy z dnia 3 sierpnia 2009 r., Uchwałą RG Nr XXIV/168/09 z dnia 17 września 2009 r, Zarządzeniem Nr 23/2009 Wójta Gminy Chełmno z dnia 01 października 2009 r. Zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 października 2009 r, Zarządzeniem Nr 25/09 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 listopada 2009 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1. **Ustala się plan dochodów w wysokości.....14 598 934 zł,**
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....14 599 654 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. **Ustala się wydatki Gminy Chełmno w wysokości.....15 177 661 zł,**
który zastąpił plan wydatków w kwocie.....15 178 381 zł,
w tym :
 - wydatki bieżące.....11 713 452 zł,
 - wydatki majątkowe.....3 464 209 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 3

W załącznikach Nr 1, 2,3 i 3a Uchwały Nr XIX/7135/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2008 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.

W Ó J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

do Zarzadzenia Nr 27/2009
 Wójta Gminy Chetmno
 z dnia 10 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Poroz. społeczna	2 396 262,00	720,00	3 95 542,00
	85214		Zasidi i pomios w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe	376 547,00	- 4 720,00	371 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 556,00	- 4 720,00	300 836,00
	85219		Osiędkii pomiosy społecznej	73 940,00	4 000,00	77 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 940,00	4 000,00	77 940,00
Razem:				14 599 654,00	- 720,00	14 598 934,00

Handwritten signature

Wójt Gminy Chelmino

Ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 2 86-200 CHELMNO

do Zarządzenia Nr 2/2009 Kujawsko-pomorskie

Wojta Gminy Chelmino

z dnia 10 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 795 949,00	0,00	2 795 949,00		
			Dotygi publiczne gminne	2 795 949,00	0,00	2 795 949,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	15 000,00	98 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-15 400,00	339 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 349,00	400,00	2 339 749,00		
750	75023		Administracja publiczna	1 826 980,00	0,00	1 826 980,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 680,00	0,00	1 399 680,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-6 600,00	793 400,00		
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 900,00	-3 000,00	125 900,00		
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	250,00	111 250,00		
		4210	Zakup usług pozostałych	137 200,00	7 750,00	144 950,00		
		4300	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00		
		4410	Różne opłaty i składki	12 500,00	-1 400,00	11 100,00		
				4430	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym: z tytułu zwolnień z kłód polborami	81 284,00	0,00	81 284,00
				76647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 284,00	0,00	81 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	1 100,00	40 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 100,00	900,00		
801	80101		Opłaty, wychowanki	4 733 220,00	0,00	4 733 220,00		
			Szkady podstawowe	3 294 520,00	0,00	3 294 520,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 300,00	100,00	148 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 220,00	-100,00	1 992 120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	-1 100,00	303 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	3 040,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	1 000,00	69 850,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	60,00	1 910,00		

K. Kujawa

8013		Dowozenie uczniów do szkoły	356 310,00	0,00	356 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	- 10 000,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 600,00	0,00	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	- 1 240,00	3 000,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 560,00	1 240,00	16 800,00
852		Podróż służbowa	2 570 262,00	720,00	2 570 982,00
	85212	Swiadczenia oddzielne - swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 240,00	0,00	1 896 240,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 766 929,00	- 818,00	1 766 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,00	318,00	19 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	500,00	8 800,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 045,00	- 4 720,00	445 327,00
	3110	Swiadczenia społeczne	440 227,00	- 4 720,00	435 507,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	4 000,00	154 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00	4 000,00	132 000,00
900		Gospodarka komunalna i ogólna żywnościowa	308 500,00	0,00	308 500,00
	90095	Pozostała działalność	177 400,00	0,00	177 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 150,00	10 000,00	98 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 250,00	- 10 000,00	72 250,00
Razem:			15 178 381,00	- 720,00	15 177 661,00

Ksypu

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdział	Środki	Nazwa zadania inwestycyjnego (lokalizacja i wyliczenia)	Szacowane koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011		
1.	010	01010	805	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Nowawies Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	757 300	221 300	536 000	A. B. C.	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno			
2.	010	01010	6050	Spinka Kąklus - Starogród	140 000	140 000	140 000	-	A. B. C.	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno			
3.	010	01010	6050	Budowa nowych przyłączy wodociągowych w Kłamiach	48 700	48 700	48 700	-	A. B. C.	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno			
4.	600	60016	6050	Budowa chłodnika Nowe Dobrza etap III	77 500	77 500	77 500	-	A. B. C.	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno			
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	150 000	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno			
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Borówno - Roznowo etap I, II, III	850 000	600 000	529 200	-	A. B. C. 70 800 FOGR	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno			

w złotych

ksywi

7.	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Nowe Dobra - Kołno - Górze Wymiany	753 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	250 000	478 000	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiejsk- Małe Łunawy	720 000	705 249	304 183	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chłodnika w Kaldusie	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno
10.	700	70005	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bienkowce i Ostrowiu Świeckim	542 000	3 660	3 660	-	-	-	-	-	530 191	-	Gmina Chełmno
11.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno	1 800 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	1 713 000	-	Gmina Chełmno
12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	50 000	50 000	Gmina Chełmno
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	-	-	-	-	-	15 300	15 300	Gmina Chełmno
14.	853	85395	8068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno
15.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kaldusie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	Gmina Chełmno
16.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dalezych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	Gmina Chełmno

ksy

17.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	Gmina Chełmno
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	330 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	Gmina Chełmno
19.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymłany - Nowawies Chełmińska etap I	500 000	500 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsce postojowych w Górnych Wymłanach	160 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno
21.	600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Wielkich Łunawach	250 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 000	Gmina Chełmno
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Parcelki	430 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	Gmina Chełmno
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Podwiesk	715 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	Gmina Chełmno
24.	700	70005	6060	Zakup działek Małe Łunawy, Dorposz Chełmiński	13 500	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gmina Chełmno
25.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kłanrach (od sklepu do świetlicy)	450 000	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423 000	Gmina Chełmno
25.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymłany - Nowawies Chełmińska etap II	1 025 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	Gmina Chełmno
Ogółem					11 795 039	3 464 209	2 166 343	536 000	821 886	4 113 491	3 443 300	X							

Województwo

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 27/09
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 10 grudnia 2009 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program i koordynująca wykonanie programu
						FOK budżetowy 2009 (84910-14)	dochody własne (84910-15)	Kredyty pożyczki	dotacje	inne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawias Chełmińska, Małe i Wielkie Lunawy etap II i III	1 480 000	757 300	221 300	536 000	A. B. C.	0	Gmina Chełmno	
2.	010	01010	6050	Spinalna wodociągu Kalkus - Starogród	140 000	140 000	140 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno	
3.	010	01010	6050	Budowa nowych przyłączy w Kiamrach	48 700	48 700	48 700	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno	
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra	77 500	77 500	77 500	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno	
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	150 000	150 000	150 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo etap I	600 000	600 000	529 200	-	A. B. C. FOGR 70 800	0	Gmina Chełmno	

Ksypka

7.	600	60016	6050	Ściezka rowerowa Nowe Dobra-Koło - Górne Wymiany	753 000	25 000	25 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Lunwy	720 000	705 249	304 183	-	A. 351 066 B. 50 000 C.	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaldusie	170 000	170 000	170 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
10.	700	70005	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Biełkowie i Ostrowiu Świeckim	542 000	3 660	3 660	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
11.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno	1 800 000	50 000	50 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - splata	152 839	15 300	15 300	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
13.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	75 000	75 000	75 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	21 000	21 000	21 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno

15.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	330 000	10 000	10 000	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
16.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymłoty - Nowawieś Chełmińska etap I	500 000	500 000	150 000	-	A. 350 000 B. C.	Gmina Chełmno	
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymłotach	160 000	10 000	10 000	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
18.	600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Wielkich Lunawach	250 000	15 000	15 000	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobry - Parceleki	430 000	10 000	10 000	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Podwiesiek	715 000	15 000	15 000	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
21.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymłoty - Nowawieś Chełmińska etap II	1 025 000	25 000	25 000	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
22.	700	70005	6060	zakup działek w Małych Lunawach i Dorposzu Chełmińskim	13 500	13 500	13 500	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
23.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kłarnach (od sklepu do świetlicy)	450 000	27 000	27 000	-	A. B. C.	Gmina Chełmno	
Ogółem					10 603 539	3 464 209	2 106 343	536 000	-	821 866	x

KS