

Zarządzenie Nr 28/2009
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 21 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. Uchwałą Nr XXV/174/09 Rady Gminy Chełmno z 26 listopada 2009 r, Zarządzeniem Nr 27/09 Wójta Gminy Chełmno z dnia 10 grudnia 2009 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów w wysokości.....**14 693 912 zł**,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....14 598 934 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,
2. Ustala się wydatki Gminy Chełmno w wysokości.....**15 272 639 zł**,
który zastąpił plan wydatków w kwocie.....15 177 661 zł,
w tym :
 - wydatki bieżące.....11 805 727 zł,
 - wydatki majątkowe.....3 460 912 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.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3

W załącznikach Nr 1, 2,3, 3a i 5 Uchwały Nr XIX/153/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 29



grudnia 2008 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1,2, 3 i 3a i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
K. Wyński
mgr inż. Krzysztof Wyński

Wójt Gminy Chełmno
 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHEŁMNO
 do Zarządzenia Nr 28/2009 kujawsko-pomorskie
 Wójta Gminy Chełmno
 z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01035		rolnictwo i leśnictwo	84 994,00		84 994,00
			Pozostała działalność	290 365,00		290 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 365,00	64 994,00	355 359,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 395 240,00		2 395 240,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 240,00	23 984,00	1 860 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836 240,00	29 984,00	1 866 224,00
Razem:				14 598 934,00	94 978,00	14 693 912,00

dsywy

Załącznik Nr 2
Wójt Gminy Chełmno
 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHEŁMNO
 do Zarządzenia Nr 28/09, kujawsko-pomorskie
 Wójta Gminy Chełmno
 z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01			Rolnictwo i leśnictwo	1 259 565,00	64 994,00	1 324 559,00
	01095		Pozostała działalność	290 365,00	64 994,00	355 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 677,00	63 714,00	348 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	280,00	2 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 560,00	0,00	112 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 560,00	0,00	112 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 100,00	14 900,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	100,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	1 399 680,00	0,00	1 399 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 680,00	0,00	1 399 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 400,00	- 3 779,00	789 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 250,00	2 840,00	114 090,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 035,00	23 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 950,00	3 610,00	148 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	41,00	8 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	- 410,00	6 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 1 040,00	18 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 3 297,00	17 703,00
780			Różne rozliczenia	85 000,00	- 9 100,00	75 900,00
	78018		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	- 9 100,00	75 900,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	- 9 100,00	75 900,00
800			Oświata i wychowanie	4 733 230,00	6 700,00	4 739 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 234 620,00	0,00	3 234 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 400,00	470,00	303 870,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	2 838,00	39 838,00

Kopy

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	- 960,00	2 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	- 1 979,00	67 871,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 910,00	- 150,00	1 760,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	- 189,00	6 111,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	10,00	5 310,00
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	- 40,00	7 060,00
80104	Przedszkola	67 000,00	5 700,00	72 700,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	5 700,00	72 700,00
80110	Gimnazja	1 017 860,00	0,00	1 017 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	- 1 314,00	82 486,00
4260	Zakup energii	12 000,00	- 398,00	11 602,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 740,00	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 100,00	20 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	180,00	2 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	172,00	1 732,00
852	Pomoc społeczna	2 675 543,00	29 984,00	2 705 526,00
85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 240,00	29 984,00	1 866 224,00
3110	Świadczenia społeczne	1 766 111,00	29 387,00	1 795 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 922,00	- 1 300,00	34 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 968,00	2 057,00	22 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 88,00	912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 16,00	584,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 56,00	8 744,00
85285	Pozostała działalność	134 000,00	0,00	134 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	3 720,00	5 720,00
4220	Zakup środków żywności	132 000,00	- 3 720,00	128 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 500,00	3 400,00	401 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 100,00	3 400,00	174 500,00
4260	Zakup energii	70 000,00	3 400,00	73 400,00

Handwritten signature

926		Kultura fizyczna i sport	97 800,00	0,00	97 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 560,00	33 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 560,00	7 440,00
Razem:			15 177 661,00	94 978,00	15 272 639,00

Łępy

Wójt Gminy Chełmno

Załącznik Nr3
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 21 grudnia 2009 r. woj. kujawsko-pomorskie

ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna kwota wydatków finansowa	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			
					7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Nowawieś Chełmińska, Mała i Wielkie Lunawy etap II i III	1 480 000	757 300	221 300	536 000	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
2.	010	01010	Spinka Kaldus - Starogród	140 000	140 000	140 000	-	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
3.	010	01010	Budowa nowych przyłączy wodociągowych w Kłamiarach	48 700	48 700	48 700	-	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
4.	600	60016	Budowa chodnika Nowe Dobra etap III	77 500	77 500	77 500	-	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
5.	600	60016	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	150 000	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chełmno
6.	600	60016	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo etap I i II	950 000	600 000	529 200	-	A. B. C. 70 800 FOGR	-	-	350 000	Gmina Chełmno

Handwritten signature

7.	600	60016	6050	Ściezka rowerowa Nowe Dobra- Kolno - Górne Wymiary	753 000	25 000	25 000	25 000	-	-	250 000	478 000	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk- Małe Łunawy	720 000	304 183	705 249	304 183	-	-	-	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kąkusię	170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	Gmina Chełmno
10.	700	70005	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w: Bieńkowie i Ostrowiu Świeckim	542 000	3 660	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	50 000	-	-	1 713 000	-	Gmina Chełmno
12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	75 000	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	15 300	Gmina Chełmno
14.	853	85395	6068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	17 703	17 703	17 703	17 703	-	-	-	-	Gmina Chełmno
15.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kąkusię oraz modernizacja sieci wodociągowej	460 000	-	-	-	-	-	-	450 000	Gmina Chełmno
16.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	-	-	-	130 000	Gmina Chełmno

Aspet

17.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	-	A B. C. ...	850 000	Gmina Chelmno
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	330 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	320 000	Gmina Chelmno
19.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary - Nowawieś Chelmińska etap I	500 000	500 000	150 000	500 000	150 000	A. 350 000 B. ...	-	Gmina Chelmno
20.	800	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach	180 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	-	Gmina Chelmno
21.	600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Wielkich Łunawach	250 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	235 000	Gmina Chelmno
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Parcelki	430 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	420 000	Gmina Chelmno
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chelmiński - Podwiesk	715 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...	700 000	Gmina Chelmno
24.	700	70005	6060	Zakup działek Małe Łunawy, Dorposz Chelmiński	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	A. B. C. ...	-	Gmina Chelmno
25.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kłarniach (od sklepu do świetlicy)	450 000	27 000	27 000	27 000	27 000	A. B. C. ...	423 000	Gmina Chelmno
25.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary - Nowawieś Chelmińska etap II	1 025 000	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	1 000 000	Gmina Chelmno
Ogółem					11 791 742	3 460 912	2 103 046	535 000	821 866	4 113 491	3 443 300	x

Wójt Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 3a 86-200 CHEŁMNO
do Zarządzenia Nr 28/09 Wójta Gminy Chełmno

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	z dochodów własnych	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	757 300	221 300	536 000			0	Gmina Chełmno
2.	010	01010	Spinaka wodociągu Kaidus - Starogród	140 000	140 000	140 000				0	Gmina Chełmno
3.	010	01010	Budowa nowych przyłączy w Klamrach	48 700	48 700	48 700				0	Gmina Chełmno
4.	600	60016	Budowa chodnika Nowe Dobra	77 500	77 500	77 500				0	Gmina Chełmno
5.	600	60016	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	150 000	150 000	150 000				0	Gmina Chełmno
6.	600	60016	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo etap I	600 000	600 000	529 200				0	Gmina Chełmno

ksy

7.	600	60016	6050	Ściezka rowerowa Nowe Dobrze-Kolno - Górne Wymiary	753 000	25 000	25 000	25 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chelmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Łunwy	720 000	705 249	304 183	A. 351 066 B. 50 000 C.	-	-	-	Gmina Chelmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaldusie	170 000	170 000	170 000	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chelmno
10.	700	70005	6050	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Biełkowie i Ostrowiu Świeckim	542 000	3 660	3 660	A. B. C.	-	-	-	Gmina Chelmno
11.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chelmno	1 800 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chelmno
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - spiata	152 839	15 300	15 300	A. B. C. ...	-	-	0	Gmina Chelmno
13.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	75 000	75 000	75 000	A. B. C. ...	-	-	0	Gmina Chelmno
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	17 703	17 703	17 703	A. B. C. ...	-	-	0	Gmina Chelmno

23/11/17

15.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	330 000	10 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
16.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary- Nowawieś Chełmińska etap I	500 000	500 000	150 000	150 000	-	A. 350 000 B. C. ...	-	Gmina Chełmno
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach	160 000	10 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
18.	600	60016	6050	Budowa chodników i miejsc postojowych w Starogrodzie i Wielkich Łunawach	250 000	15 000	15 000	15 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Parcelki	430 000	10 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński - Podwiesk	715 000	15 000	15 000	15 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
21.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary- Nowawieś Chełmińska etap II	1 025 000	25 000	25 000	25 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
22.	700	70005	6060	zakup działek w Małych Łunawach i Dorposzu Chełmińskim	13 500	13 500	13 500	13 500	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
23.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kłamiarach (od sklepu do świetlicy)	450 000	27 000	27 000	27 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
Ogółem					10 600 242	3 460 912	2 103 046	536 000	-	821 866	-	x

ksy

Wójt Gminy Chelmino

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 4

86-200 CHELMNO

do Zarządzenia Nr 28/2009 Wójta Gminy Chelmino z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	290 365,00	64 994,00	355 359,00
			Pozostała działalność	290 365,00	64 994,00	355 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 677,00	63 714,00	348 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136,00	764,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	- 36,00	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 6,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	558,00	2 182,00
352			Pomoc społeczna	1 909 231,00	29 754,00	1 938 985,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 240,00	29 984,00	1 866 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 929,00	28 569,00	1 795 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 040,00	- 1 418,00	34 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	118,00	2 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,00	2 375,00	22 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 88,00	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 16,00	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	444,00	8 744,00
Razem:				2 286 960,00	94 978,00	2 381 938,00

abry