

**Zarządzenie Nr 23/04  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 20 listopada 2004 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2004 rok

Na podstawie Art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. ze zmianami: w 2003r. dz. U. Nr 45 poz. 391, dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851) oraz § 2 ust. 3 Uchwały Nr XI/121/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2004 rok

**Zarządza się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/121/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2004 rok (ze zmianami z 22 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XII/127/04 Rady Gminy Chełmno, z 5 maja 2004 r. Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Chełmno, z 10 maja 2004 r. Uchwała Nr XIII/128/04 Rady Gminy Chełmno, z 8 czerwca, Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Chełmno, z 24 czerwca uchwała Nr XIV/131/04 Rady Gminy Chełmno, z 8 września uchwała Nr XV/151/04 Rady Gminy Chełmno, z 15 października 2004 r., Zarządzenia Nr 20, Wójta Gminy Chełmno, z 26 października 2004 r., Uchwała Nr XVI/154/04 Rady Gminy Chełmno, z 5 listopada 2004 r. Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Chełmno ) wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody w kwocie.....8 017 334 zł,**  
zastąpiły dochody w kwocie.....8 011 992 zł,  
w tym:
  - **dotacje celowe.....1 144 620 zł,**  
zastąpiły dotacje celowe w kwocie..... 1 139 278 zł,  
w tym:
    - **na zadania z zakresu administracji  
rządowej.....953 076 zł,**  
zastąpiły dotacje na zadania z zakresu administracji  
rządowej w kwocie.....950 674 zł,
    - **na zadania własne.....159 644 zł,**  
zastąpiły dotacje celowe na zadania własne w  
kwocie.....156 704 zł,

*ksygi*

<b>2. Wydatki w kwocie.....</b>	<b>8 030 218 zł,</b>
zastąpiły wydatki w kwocie.....	8 024 876 zł,
w tym:	
- <b>wydatki majątkowe.....</b>	<b>612 325 zł,</b>
Zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....	609 535 zł,
- <b>wydatki bieżące.....</b>	<b>7 414 693 zł,</b>
zastąpiły wydatki bieżące w kwocie.....	7 412 141 zł,
w tym:	
- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń....</b>	<b>3 449 697 zł,</b>
zastąpiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie.....	3 456 603 zł,
- <b>pozostałe wydatki bieżące.....</b>	<b>3 706 626 zł,</b>
zastąpiły pozostałe wydatki bieżące w kwocie.....	3 697 168 zł,

§ 2. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 7 uchwały Nr XI/121/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 lutego 2004 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1,2,3 i 4 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*[Handwritten signature]*  
 Wzrostek  
 Skarbnik Gminy Chełmno

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 23 /04  
Wójta Gminy Chetmno  
z dnia 20 listopada 2004 r.

Dział	rozdział	§	dochody	plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmiennach
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	142 500	-	2 790	145 290
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	142 500	-	2 790	145 290
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			2 790	2 790
6339						2 790	2 790
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	5 480	-	150	5 610
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	150	150
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			150	150
2030						150	150
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 052 280	-	2 402	1 054 682
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	210 619	-	2 402	213 021
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2 402	2 402
2010				134 998	-	2 402	137 400
			<b>razem dochody</b>	8 011 992	-	5 342	8 017 334

*Kusyński*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 23/04  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 20 listopada 2004r.

Dział	rozdział	§	Wydatki	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	309 600	2 790	-	312 290
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	278 600	2 790	-	281 390
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wodociąg Borówno)	30 000	2 790	-	32 790
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	473 900	40 000	40 000	473 900
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	473 900	40 000	40 000	473 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	-	40 000	60 000
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	40 000	-	190 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	1 183 630	9 500	9 500	1 183 630
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	1 084 730	9 500	9 500	1 084 730
		4010	wynagrodzenia osobowe	573 000	9 500	-	582 500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 000	-	9 500	98 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 786 610	1 150	1 000	3 786 760
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	2 156 720	1 000	1 000	2 156 720
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	181 350	-	1 000	180 350
		4410	podróże służbowe krajowe (Kolno-400, Lunawy 600)	5 400	1 000	-	6 400
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	-	150	-	150
		4300	zakup usług pozostałych	-	150	-	150
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	1 327 180	19 985	17 683	1 329 582
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	672 079	4 881	4 881	672 079
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	642 801	-	4 881	637 920
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 390	4 000	-	8 390
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne(wynagrodzenia)	890	700	-	1 590
		4120	składki na fundusz pracy	120	96	-	216
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	85	-	485

*Kiszyński*

<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>322 119</b>	<b>14 104</b>	<b>11 702</b>	<b>324 521</b>
3110	zasilki i pomoc w naturze	304 119	14 104	-	318 223
4110	sklaski na ubezpieczenie społeczne	18 000	-	11 702	6 298
<b>85219</b>	<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>143 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>143 500</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	1 000	4 000
4410	podróże służbowe krajowe	4 600	1 000	-	5 600
<b>razem wydatki</b>		<b>8 024 876</b>	<b>73 425</b>	<b>68 083</b>	<b>8 030 218</b>

*Kaspry*

## Plan inwestycyjny Gminy Chełmno na lata 2004 - 2007

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 23/04  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 20 listopada 2004 r.

Lp	Dział	Rodzisk	Inwestor	Nazwa inwestycji	Przyrost zdolności produkcyjnej (użytkowej) a) nazwa wyrobu (usługi), b) jednostka miary, c) wielkość	Rok	rozpoczęcia	zakonczenia	Koszty źródła finansowania (teny budżetowe)	Nakłady poniesione w poszczególnych latach				
										2004	2005	2006	2007	
1	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Sieć wodociągowa dla wsi: Klarny, Nowosielka, Charni/Iska, Małe i Wielkie Łunawy.	a) sieć wodociągowa, b) mb c) 50 000	2004		2006	wartość kosztorysowa: 1 883 000 środki własne (15%) 282 450 środki z EFRR (75%) 412 250 środki z budżetu państwa (10%), 188 300	a.	60 000	900 000	923 000	
2	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Podłączenie do wodociągu Miejskiego 20% kosztów	a) sieć wodociągowa, b) mb c) 860	2004		2004	wartość kosztorysowa 20 000 zł, środki własne 100%	brak	20 000			
3	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Sieć wodociągowa dla wsi: Borewno i Kozłowo	a) sieć wodociągowa, b) mb c) 9 000	2004		2005	wartość kosztorysowa: 100 000 środki własne (37%) 407 000, b. środki z EFRR (69%) 616 000, c. środki z budżetu państwa (7%) 77 000	a. 1	32 790	1 070 000		
4	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Modernizacja stacji poboru i uzdatnianie wody w Kolnie		2004		2004	wartość kosztorysowa 20 000 zł, środki własne 100%	brak	20 000			
5	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osrowie	a) kanalizacja b) mb c) 286 (6 przepływ)	2004		2005	wartość kosztorysowa: 207 930 środki własne 100 %	brak	35 300	1 641 830		
6	600	60016	Wójt Gminy Chełmno	Modernizacja drogi gminnej Nr 440363 i 440505 Stronigrod Dolny - Bielkowska	a) droga b) mb c) 3 830	2004		2005	wartość kosztorysowa: 363 900 a. środki własne (15%) 57 585, b. środki z EFRR (75%) 287 425, c. środki z budżetu państwa (10%), 36 380	brak	12 500	371 400		

*Kasper*

Plan inwestycyjny Gminy Chełmno na lata 2004 - 2007

7.	600	60016	Wójt Gminy Chełmno	Rekultywacja drogi w Podwiasku	a) droga b) mib c) 600	2004	0	0	83 000	83 000									
	600	60016	Wójt Gminy Chełmno	Remont drogi współfinansowanej z powiatem Droga Główna - Droga Popławska	a) droga b) mib c)	2004	2004	0	45 000	45 000									
	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Podłączenie wodociągu Strągniąd op. strągi w Kadłuse	a) sieć wodociągowa, b) mib c) 1 000	2006	2006	2006											
	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Modernizacja stacji podopu i uzarżnianie wody w Kadłuse	a) stacja wodociągowa, b) c)	2006	2006	2006											
	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Modernizacja sieci wodociągowej w Kadłuse	a) sieć wodociągowa, b) mib c) 4 000	2006	2006	2006											
	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Sieć wodociągowa Doline Wyrzyny	a) sieć wodociągowa, b) mib c) 10 000	2006	2007	2007											
	010	01010	Wójt Gminy Chełmno	Kanalizacja wsi	a) sieć kanalizacyjna, b) mib c)	2 007	2 010	2 010											
	601	60110	Wójt Gminy Chełmno	Remont dachu na budynku gimnazjum w Podwiasku	a) przykoleknie dachu, b) mib c) 635	2 004	2 004	2 004											
	801	80101	Wójt Gminy Chełmno	Wydatki inwestycyjne w szkolach podstawowych (kolno wymiana okien 10 000zł, M.Lunawy ogrodnictwo)	wymiana 10 okien w SP Kolno, ogrodnictwo boiska szkolnego w M. Lunawach	2 004	2 004	2 004											
	750	75023	Wójt Gminy Chełmno	Zakupy inwestycyjne US	zakup oprogramowania i komputerów	2 004	2 007	2 007											

*Handwritten signature*

Plan inwestycyjny Gminy Chelmino na lata 2004 - 2007

17	852	65212	Wójt Gminy Chelmino	zakup inwestycyjny - świadczenia rodzimne	zakup oprogramowania, komputera, wyposażenia	2004	2004	2004	środki własne 100%	7 136				
18	800	90015	Wójt Gminy Chelmino	modernizacja oświetlenia ulic	wymiana 219 opraw	2002	2012	2004	własność kosztorysowa 152 638, środki własne 100%	25 000	25 000	25 000	25 000	
18	900	90015	Wójt Gminy Chelmino	budowa nowych punktów świetlnych	11 nowych punktów świetlnych	2004	2004	2004	wartość kosztorysowa 25 000, środki własne 100%	23 500				
20	900	90085	Wójt Gminy Chelmino	Zakup maszyn i urządzeń sokołowa	bezpieczeństwo, broń balistyczna	2004	2004	2004	wartość kosztorysowa 14 900, środki własne 100%	16 900				
21	800	90095	Wójt Gminy Chelmino	odtworzenie szklarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Kalinach, zadanie współfinansowane ze środków SAPARD	wymiana pięciu okien	2004	2004	2004	wartość kosztorysowa 000 zł, środki własne 59%, środki SAPARD 41%	10 000				
22	900	90095	Wójt Gminy Chelmino	Adaptacja części budynku "starej szkoły" w Różnowie na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	wymiana okien, remont ściachu, remont pomieszczeń, zakup wyposażenia	2005	2005	2005	wartość kosztorysowa 60 036 zł, środki własne 20%, środki z SPO 80%	154 831				
23	900	90095	Wójt Gminy Chelmino	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową placu manewrowego dla pojazdów w centrum selective	budowa boisk sportowych - do siatkówki i koszykówki, budowa placu manewrowego	2005	2005	2005	wartość kosztorysowa - 750 000 zł, środki własne 20%, środki z SPO 80%	250 000				
24	800	80016	Wójt Gminy Chelmino	Modernizacja drogi w Kamieńcu	modernizacja drogi na długości ok. 1 000 m.	2004	2008	2004	wartość kosztorysowa: szacunkowa 130 000 a, środki własne (15%) 19 500, b, środki z EFRR (75%) 97 500, c, środki z budżetu państwa (10%) 13 000	15 000				
25	800	80016	Wójt Gminy Chelmino	Modernizacja drogi w Kiedusiu	modernizacja drogi na długości ok. 1000 m.	2004	2006	2004	wartość kosztorysowa: szacunkowa 145 000 a, środki własne (15%) 21 750, b, środki z EFRR (75%) 108 750, c, środki z budżetu państwa (10%) 14 500	10 000				
26	900	90016	Wójt Gminy Chelmino	Modernizacja drogi Male Kuniawy - Podwask	modernizacja drogi na długości ok. 3000 m.	2004	2007	2004	wartość kosztorysowa: szacunkowa 350 000 a, środki własne (15%) 52 500, b, środki z EFRR (75%) 262 500, c, środki z budżetu państwa (10%) 35 000	25 000	612 325	3 011 161	1 638 000	706 800

Wzrost Gminy Chelmno  
 ul. Piłsudskiego  
 10-100 Chelmno  
 tel. 14 666 10 10

Załącznik Nr 4  
 do Zarządzenia Nr 23/04  
 Wójta Gminy Chelmno  
 z dnia 20 listopada 2004r.

### Zetawienie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 600</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	52 600
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>9 533</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	770
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	8 763
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 763
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>879 588</b>
	85212		Świadczenia rodzinne	668 579
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	661 444
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 135
	85213		Składni na ubezpieczenie zdrowotne	9 400
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 400
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	137 400
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5 021
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 021
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 127
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	24 127
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 061
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 061
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 355</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 355
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 355

razem:  
 Strona 1

952 076

*Kusy*

Dział	rozdział	§	Wydatki	plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 800</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 800</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	38 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 100
		4120	składki na fundusz pracy	1 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>9 533</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>770</b>
		4300	zakup usług pozostałych	770
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 763</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 616
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	187
		4120	składki na fundusz pracy	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413
		4410	Podróże służbowe krajowe	741
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>879 588</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>668 579</b>
		3110	świadczenia społeczne	637 920
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	14 473
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 590
		4120	składki na fundusz pracy	216
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	485
		4300	zakup usług pozostałych	1 370
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 135
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>9 400</b>
		4130	zakup świadczeń zdrowotnych	9 400
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>137 400</b>
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	131 102
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 298
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>5 021</b>
		3110	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	5 021
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 127</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 155
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4300	zakup usług pozostałych	700
		4440	odpis na ZFŚS	1 900
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>35 081</b>
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	35 081

Kuszyński