

UCHWAŁA NR II/18/02
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 5 grudnia 2002 roku.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2002 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XLI/316/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie budżetu miasta na 2002 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XLII/321/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLIII/325/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 477/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495a/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLV/342/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 509/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 2 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 528/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 21 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 532/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 537/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,

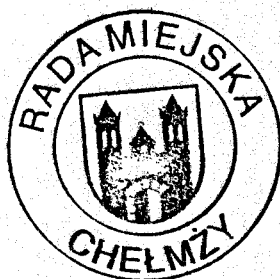
wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 21.382.596,00
zastępuje się kwotą	- 21.478.104,00
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości	- 1.958.602,00
zastępuje się kwotą	- 1.984.202,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
pozostają w wysokości	- 165.000,00
c) dotacje na zadania własne w wysokości	- 1.578.527,00
zastępuje się kwotą	- 1.584.435,00
d) subwencje w pozostają w wysokości	- 7.207.953,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 22.377.973,00
zastępuje się kwotą	- 22.058.691,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 20.867.277,00
zastępuje się kwotą	- 20.547.995,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.143.884,00
zastępuje się kwotą	- 6.861.382,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.628.432,00
zastępuje się kwotą	- 1.547.878,00
- dotacje z budżetu w wysokości	- 1.718.854,00
zastępuje się kwotą	- 1.656.254,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 274.500,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 1.510.696,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 1.460.696,00
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości	- 995.377,00
zastępuje się kwotą	- 580.587,00
w tym źródła pokrycia deficytu:	
- pożyczki krajowe	- 164.000,00
- kredyt krajowy	- 416.587,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący Rady

Migiskiej
Marek Wierzbowski
 Marek Wierzbowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.783.000	-	64.000	1.847.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.783.000	-	64.000	1.847.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	183.000	-	4.000	187.000
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.600.000	-	60.000	1.660.000
801			Oświata i wychowanie	82.812	2.994	3.769	83.587
	80101		Szkoły podstawowe	62.864	2.994	-	59.870
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.864	2.994	-	59.870
	80195		Pozostała działalność	19.948	-	3.769	23.717
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.948	-	3.769	23.717
853			Opieka społeczna	1.539.600	1.600	31.600	1.569.600
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.800	1.600	-	51.200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.800	1.600	-	51.200

85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.409.500	-	27.200	1.436.700
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.409.500	-	27.200	1.436.700
85395	Pozostała działalność	77.300	-	4.400	81.700
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.300	-	4.400	81.700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.879	-	733	4.612
85495	Pozostała działalność	3.879	-	733	4.612
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.879	-	733	4.612
Ogółem		3.409.291	4.594	100.102	3.504.799

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.287.400	30.900	-	1.256.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.287.400	30.900	-	1.256.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.287.400	30.900	-	1.256.500
710			Działalność usługowa	12.000	-	10.000	22.000
	71095		Pozostała działalność	12.000	-	10.000	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	-	10.000	22.000
750			Administracja publiczna	1.645.940	16.000	41.000	1.670.940
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.457.940	15.000	27.500	1.470.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.000	15.000	-	1.155.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.350	-	16.500	159.850
		4300	Zakup usług pozostałych	144.590	-	11.000	155.590
	75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20.000	1.000	1.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.000	-	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	1.000	16.000
	75095		Pozostała działalność	168.000	-	12.500	180.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.000	-	12.500	180.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.000	2.000	3.500	136.500
	75416		Straż Miejska	135.000	2.000	3.500	136.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000	-	2.500	117.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700	2.000	-	10.700
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300	-	1.000	8.300
801			Oświata i wychowanie	5.677.311	325.051	9.769	5.362.029
	80101		Szkoły podstawowe	3.249.538	229.811	-	3.019.727
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.675.074	178.800	-	2.496.274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505.611	46.111	-	459.500
	4120		Składki na Fundusz Pracy	68.853	4.900	-	63.953

80110		Gimnazja	1.806.425	79.380	-	1.727.045
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.488.620	61.800	-	1.426.820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.525	15.580	-	263.945
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.280	2.000	-	36.280
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	579.400	15.860	-	563.540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.000	8.000	-	164.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.900	1.700	-	31.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500	160	-	4.340
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.000	6.000	-	364.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.000	-	6.000	28.000
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	-	6.000	28.000
80195		Pozostała działalność	19.948	-	3.769	23.717
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.948	-	3.769	23.717
851		Ochrona zdrowia	89.950	-	4.000	93.950
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.950	-	4.000	93.950
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.100	-	1.000	25.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.850	-	3.000	68.850
853		Opieka społeczna	3.871.578	22.600	100.272	3.949.250
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.800	1.600	-	51.200
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.800	1.600	-	51.200
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.506.500	-	27.200	1.533.700
	3110	Świadczenia społeczne	1.506.500	-	27.200	1.533.700
85315		Dodatki mieszkaniowe	2.111.328	-	68.672	2.180.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.111.328	-	68.672	2.180.000
85319		Ośrodki pomocy społecznej	47.800	21.000	-	26.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800	14.000	-	13.800
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	7.000	-	13.000
85395		Pozostała działalność	153.150	-	4.400	157.550
	3110	Świadczenia społeczne	153.150	-	4.400	157.550
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.402.582	92.005	733	1.311.310
85401		Świetlice szkolne	385.603	29.905	-	355.698
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.340	21.402	-	293.938

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.853	7.903	-	53.950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.410	600	-	7.810
85404		Przedszkola	1.013.100	62.100	-	951.000
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.013.100	62.100	-	951.000
	-	Przedszkole Nr 1	684.894	33.300	-	651.594
	-	Przedszkole Nr 2	328.206	28.800	-	299.406
85495		Pozostała działalność	3.879	-	733	4.612
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.879	-	733	4.612
926		Kultura fizyczna i sport	89.500	500	500	89.500
92695		Pozostała działalność	89.500	500	500	89.500
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	79.500	500	-	79.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	500	10.500
Ogółem			14.211.261	489.056	169.774	13.891.979

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.462.300	1.600	27.200	1.487.900
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.800	1.600	-	51.200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.800	1.600	-	51.200
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.409.500	-	27.200	1.436.700
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.409.500	-	27.200	1.436.700
Ogółem				1.462.300	1.600	27.200	1.487.900

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wierzbowski
Marek Wierzbowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/18/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.319.300	1.600	27.200	1.344.900
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.800	1.600	-	51.200
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.800	1.600	-	51.200
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.266.500	-	27.200	1.293.700
		3110	Świadczenia społeczne	1.266.500	-	27.200	1.293.700
Ogółem				1.319.300	1.600	27.200	1.344.900

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Wierzbowski
Marek Wierzbowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/18/02
Rady Miejskiej Chetmży
z dnia 5 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	82.812	2.994	3.769	83.587
	80101		Szkoły podstawowe	62.864	2.994	-	59.870
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.864	2.994	-	59.870
	80195		Pozostała działalność	19.948	-	3.769	23.717
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.948	-	3.769	23.717
853			Opieka społeczna	77.300	-	4.400	81.700
	85395		Pozostała działalność	77.300	-	4.400	81.700
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.300	-	4.400	81.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.879	-	733	4.612
	85495		Pozostała działalność	3.879	-	733	4.612
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.879	-	733	4.612
Ogółem				163.991	2.994	8.902	169.899

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Wierzbowski
Marek Wierzbowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/18/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 grudnia 2002 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	113.237	7.320	8.095	114.012
	80101		Szkoły	62.864	5.785	2.791	59.870
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.800	4.160	-	48.640
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.111	1.625	-	7.486
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953	-	74	1.027
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.717	2.717
	80110		Gimnazja	30.425	1.535	1.535	30.425
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.500	850	-	24.650
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.925	685	-	4.240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1.535	1.535
	80195		Pozostała działalność	19.948	-	3.769	23.717
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.948	-	3.769	23.717
853			Opieka społeczna	77.300	-	4.400	81.700
	85395		Pozostała działalność	77.300	-	4.400	81.700
		3110	Świadczenia społeczne	77.300	-	4.400	81.700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.082	360	1.093	6.815
	85401		Świetlice szkolne	2.203	360	360	2.203
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.600	-	239	1.839
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603	360	-	243
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	33	33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	88	88
	85495		Pozostała działalność	3.879	-	733	4.612
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.879	-	733	4.612
Ogółem				196.619	7.680	13.588	202.527

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Wierzbowski
Marek Wierzbowski

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2002.

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000
		069	Wpływy z różnych opłat	100.000
Ogółem				100.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650
		4270	Zakup usług remontowych	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.650
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	66.000
Ogółem				100.000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Wierzbowski
Marek Wierzbowski

Zaplanowane środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na:

§ 2450 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 2.700,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana SOP, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych, jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 2.650,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§ 4270 - Modernizacja czterech studzienek rewizyjnych oraz odwodnienie pasa ulicznego – 14.000,00

W ramach tej pozycji wykonana zostanie modernizacja czterech studzienek rewizyjnych na kanale ogólnospławnym w ul. Gen. Wł. Sikorskiego pomiędzy ul. Toruńską i ul. Dąbrowskiego. Odwodnienie pasa ulicznego przy ul. Bydgoskiej oraz wpusty deszczowe ul. Łokietka, Traugutta i Wyszyńskiego.

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 4.250,00

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

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 10.400,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą - modernizacja fontanny w Parku Wilsona.

§ 6110 - Dofinansowanie budowy kanalizacji – 66.000,00

Z tej pozycji zostanie dofinansowana budowa kanalizacji na terenie miasta Chełmży.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku	
						dotacje z budżetu	Wzrost do budżetu		wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wzrost do budżetu
I			Środki specjalne	69 414,00	419 110,00	0,00	0,00	419 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 414,00	
	854	85401	Świetlice dla dzieci i młodzieży	69 414,00	394 110,00	0,00	0,00	394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 414,00	
	600	60016	Zajęcie pasa drogowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II			Zakłady budżetowe	368 845,00	7 417 807,00	953 000,00	7 736 747,00	2 418 410,00	197 260,00	462 476,00	63 445,00	20 000,00	49 905,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-69 193,00	1 219 450,00	951 000,00	1 219 450,00	717 910,00	56 000,00	134 886,00	18 500,00	0,00	-69 193,00	
		85404	Przedszkola	-69 193,00	1 219 450,00	951 000,00	1 219 450,00	717 910,00	56 000,00	134 886,00	18 500,00	0,00	-69 193,00	
			Nr 1	-50 400,00	791 594,00	651 594,00	791 594,00	475 100,00	37 000,00	89 686,00	12 300,00	0,00	-50 400,00	
			Nr 2	-18 793,00	427 856,00	299 406,00	427 856,00	242 810,00	19 000,00	45 200,00	6 200,00	0,00	-18 793,00	
	900	90001	ZWiK	-20 211,00	2 366 857,00	0,00	2 346 646,00	738 700,00	61 860,00	141 190,00	19 345,00	20 000,00	0,00	
	630	63095	Ośrodek Sportu i Turystyki	-28 956,00	600 500,00	2 000,00	570 346,00	240 500,00	19 800,00	46 700,00	6 600,00	0,00	1 198,00	
	700	70001	Zakład Gosp. Mieszkaniowej	487 205,00	3 231 000,00	0,00	3 600 305,00	721 300,00	59 600,00	139 700,00	19 000,00	0,00	117 900,00	
III			Instytucje kultury	0,00	672 823,00	610 254,00	672 823,00	357 550,00	0,00	62 385,00	8 547,00	0,00	0,00	
	921	92116	Biblioteka	0,00	659 323,00	596 754,00	659 323,00	357 550,00	0,00	62 385,00	8 547,00	0,00	0,00	
	921	92195	Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				438 269,00	8 509 740,00	1 563 254,00	8 828 680,00	2 775 960,00	197 260,00	524 861,00	71 992,00	20 000,00	119 319,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2002 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 450,00
			Przedszkola	1 219 450,00
		083	Wpływy z usług	268 450,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	142 450,00
		-	Koszty utrzymania	126 000,00
		251	Dotacje z budżetu	951 000,00
Ogółem dochody				1 219 450,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 450,00
			Przedszkola	1 219 450,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 181,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4220	Zakup środków czystości	142 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 423,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
Wydatki ogółem				1 219 450,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2002 rok

Dochody

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 594,00
			Przedszkola	791 594,00
		083	Wpływy z usług	140 000,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	77 000,00
		-	Koszty utrzymania	63 000,00
		251	Dotacje z budżetu	651 594,00
Ogółem dochody				791 594,00

Wydatki

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 594,00
			Przedszkola	791 594,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 718,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków czystości	77 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 890,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00		
Wydatki ogółem				791 594,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2002 rok

Dochody

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 856,00
			Przedszkola	427 856,00
		083	Wpływy z usług	128 450,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	65 450,00
		-	Koszty utrzymania	63 000,00
		251	Dotacje z budżetu	299 406,00
Ogółem dochody				427 856,00

Wydatki

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2002 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 856,00
			Przedszkola	427 856,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 463,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4220	Zakup środków czystości	65 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 533,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
Wydatki ogółem				427 856,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr II/18/02
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 grudnia 2002 roku.

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 580.587,00

klasyfikacja	Nazwa	przychody	rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	580 587,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 479 424,00
Razem		580 587,00	1 479 424,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Wierzbowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/18/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok.

Przedstawione w uchwale zmieniającej budżet zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/50/2002 dotacji celowej w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
2. Zwiększeniu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/53/2002 dotacji celowej w działach:
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 3.769 zł,
 - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność o kwotę 733 zł,z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno - opiekuńczych.
3. Przeksięgowaniu przekazanych środków - dotacji celowych pomiędzy rozdziałami działu 853 - Opieka społeczna.

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I-3051/56/2002 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego środki niewykorzystane w rozdziale 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.600 zł zwiększą plan w rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4. Zgodnie z przedłożoną "symulacją planu finansowego" przez ZGM Sp. z o.o. zaplanowane dochody i wydatki z utrzymania zasobów komunalnych zwiększają się z kwoty 1.600.000 zł do kwoty 1.660.000 zł.
5. W związku ze złożonymi wnioskami na wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan dochodów (dział 756, rozdział 75618, §048) i wydatków (dział 851, rozdział 85154) o kwotę 4.000 zł, tj. z kwoty 183.000 zł do kwoty 187.000 zł.
6. Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.XI.2002 roku Nr WFB-I-3013/W/56/2002 zwiększona została dotacja celowa w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85395 - Pozostała działalność, §203 o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

7. Zmianie wydatkowania środków finansowych w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002 - plan pozostaje niezmienny.
8. W działach 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - §4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - §4120 - Składki na Fundusz Pracy.
9. Zaoszczędzone środki na płacach i pochodnych pozwolą obniżyć deficyt budżetowy z kwoty 995.377 zł do kwoty 580.587 zł.
10. W związku z brakiem dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych zwiększa się środki na ten cel o kwotę 68.672 zł, tj. do kwoty 2.180.000 zł. Wystarczy to na wypłacenie dodatków dla osób fizycznych i prywatnych właścicieli.
11. W wyniku rozliczenia realizacji budżetu zaistniała konieczność dokonania zmiany w planie budżetowym Przedszkola Nr 1 w rozdziale 85404 - Przedszkola Miejskie §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Z powodu bardzo złego stanu technicznego kanalizacji i szamba (ścieki zalewają piwnice budynku) powstała konieczność zakupu pompy do ciągłego przepompowywania ścieków. Przewidywany koszt zakupu 6.000 zł. Zwiększenie planu w w/w paragrafie jest możliwe zmniejszając plan wydatków w §4260 - Zakup energii - z powodu oszczędności zakupu gazu.
Natomiast w rozdziale 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne oświaty, §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 6.000 zł zmniejszamy plan wydatków zwiększając tym samym plan wydatków w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, §4300 - Zakup usług pozostałych - doksztalcanie nauczycieli z powodu podpisania przez dyrektorów szkół większej ilości umów z nauczycielami na doksztalcanie od zaplanowanych.
12. Zmniejszono środki na dotacje dla klubów sportowych (§2580) o kwotę 500 zł zwiększając §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 - Pozostała działalność.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Wierzbowski
Marek Wierzbowski