

UCHWAŁA NR X/88/03
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2003 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. z 2003 roku Nr 15 poz.148), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/33/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- uchwałą Nr VI/59/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 115/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 136/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- uchwałą Nr VII/67/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 139a/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 150/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 160/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 165/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 165a/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 174/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- uchwałą Nr VIII/76/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- zarządzeniem Nr 188/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 23.042.278,00 |
| zastępuje się kwotą | - 23.035.898,00 |

w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości	- 1.999.611,00
zastępuje się kwotą	- 2.037.841,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
pozostają w wysokości	- 127.000,00
c) dotacje na zadania własne w wysokości	- 1.965.773,00
zastępuje się kwotą	- 2.190.978,00
d) subwencje w wysokości	- 6.956.745,00
zastępuje się kwotą	- 7.214.046,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 24.316.727,00
zastępuje się kwotą	- 23.162.872,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 23.084.927,00
zastępuje się kwotą	- 22.258.072,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.573.495,00
zastępuje się kwotą	- 7.363.002,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.783.800,00
zastępuje się kwotą	- 1.606.433,20
- dotacje z budżetu w wysokości	- 2.006.473,00
zastępuje się kwotą	- 1.932.344,00
- obsługę długu w wysokości	- 189.500,00
zastępuje się kwotą	- 129.500,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 1.231.800,00
zastępuje się kwotą	- 904.800,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 1.211.800,00
zastępuje się kwotą	- 901.800,00
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości	- 1.274.449,00
zastępuje się kwotą	- 126.974,00
- w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości	- 0,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 11 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.



**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2003 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.680.500	1.164.500	120.503	3.636.503
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.680.500	1.164.500	120.503	3.636.503
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000	14.500	-	45.500
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.920.000	-	75.000	2.995.000
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	-	44.100	44.600
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.700.000	1.150.000	-	550.000
		092	Pozostałe odsetki	-	-	1.403	1.403
750			Administracja publiczna	500	-	9.700	10.200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	7.000	7.000
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	4.500	4.500
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.500	2.500
	75095		Pozostała działalność	500	-	2.700	3.200
		097	Wpływy z różnych dochodów	500	-	2.700	3.200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.150.414	273.041	749.827	7.627.200
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	20.000	-	15.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	20.000	-	15.000

))

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3.103.000	-	245.600	3.348.600
	031	Podatek od nieruchomości	3.075.000	-	205.000	3.280.000
	034	Podatek od środków transportowych	25.000	-	12.000	37.000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	-	2.000	4.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	26.600	27.600
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.208.073	29.000	286.727	1.465.800
	031	Podatek od nieruchomości	796.073	-	73.927	870.000
	032	Podatek rolny	30.000	-	15.000	45.000
	034	Podatek od środków transportowych	60.000	-	7.000	67.000
	036	Podatek od spadków i darowizn	10.000	-	14.000	24.000
	043	Wpływy z opłaty targowej	185.000	22.000	-	163.000
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	7.000	-	3.000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.000	-	165.000	280.000
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	1.300	1.300
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	-	10.500	12.500
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310.000	50.200	23.000	282.800
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	135.000	35.000	-	100.000
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.000	15.200	-	159.800
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	7.000	7.000
	069	Wpływy z różnych opłat	-	-	16.000	16.000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	-	4.500	5.000
	069	Wpływy z różnych opłat	500	-	4.500	5.000

)

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.493.841	173.841	190.000	2.510.000
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.433.841	173.841	-	2.260.000
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	-	190.000	250.000
758		Różne rozliczenia	352.694	-	273.801	626.495
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	352.694	-	257.301	609.995
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352.694	-	257.301	609.995
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	16.500	16.500
	092	Pozostałe odsetki	-	-	11.000	11.000
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5.500	5.500
801		Oświata i wychowanie	76.156	124	8.468	84.500
80101		Szkoły podstawowe	6.157	124	-	6.033
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.157	124	-	6.033
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	50.000	-	8.000	58.000
	083	Wpływy z usług	50.000	-	8.000	58.000
80195		Pozostała działalność	19.999	-	468	20.467
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.999	-	468	20.467
853		Opieka społeczna	3.517.716	46.865	336.392	3.807.243
85313		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65.100	5.800	-	59.300
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.100	5.800	-	59.300
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.451.456	460	67.000	1.517.996
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.451.456	460	67.000	1.517.996

85315		Dodatki mieszkaniowe	1.761.100	-	263.137	2.024.237
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.761.100	-	263.137	2.024.237
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.205	2.205	-	25.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.205	2.205	-	25.000
85395		Pozostała działalność	212.855	38.400	6.255	180.710
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44.665	-	5.895	50.560
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.390	-	360	6.750
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.800	38.400	-	123.400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000	20.541	-	94.459
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115.000	20.541	-	94.459
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.000	20.541	-	94.459
		Ogółem	15.892.980	1.505.071	1.498.691	15.886.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.000	104	184	25.080
	01008		Melioracje wodne	24.000	104	-	23.896
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	104	-	23.896
	01030		Izby rolnicze	1.000	-	184	1.184
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000	-	184	1.184
600			Transport i łączność	189.700	84.100	-	105.600
	60016		Drogi publiczne gminne	189.700	84.100	-	105.600
		4270	Zakup usług remontowych	189.700	84.100	-	105.600
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.884.000	257.000	7.000	2.634.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9.500	7.500	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	7.500	-	2.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.824.500	202.500	7.000	2.629.000
		4260	Zakup energii	100.000	-	2.000	102.000
		4270	Zakup usług remontowych	372.000	65.000	-	307.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.269.500	137.500	-	2.132.000
		4430	Różne opłaty i składki	83.000	-	5.000	88.000
	70095		Pozostała działalność	50.000	47.000	-	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	47.000	-	3.000
710			Działalność usługowa	642.000	41.400	5.800	606.400
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76.000	15.000	-	61.000
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000	15.000	-	61.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000	25.600	-	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	25.600	-	4.400
	71035		Cmentarze	500.000	-	5.000	505.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	-	5.000	505.000
	71095		Pozostała działalność	36.000	800	800	36.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	-	800	21.800

))

		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	800	-	14.200
750			Administracja publiczna	1.951.800	92.500	11.690	1.870.990
	75022		Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	125.000	6.500	-	118.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.000	6.500	-	118.500
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	1.602.400	63.500	7.470	1.546.370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.275.000	25.000	-	1.250.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.000	31.000	-	202.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000	1.700	-	29.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	3.000	-	12.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.400	2.800	-	7.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000	-	1.470	39.470
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6.000	6.000
	75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	15.000	-	4.200	19.200
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-	4.200	19.200
	75095		Pozostała działalność	209.400	22.500	20	186.920
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.500	-	1.500
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.000	3.000	-	167.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000	17.000	-	12.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400	-	20	6.420
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.300	46.900	-	144.400
	75416		Straż Miejska	191.300	46.900	-	144.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124.000	11.000	-	113.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	900	-	9.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000	2.800	-	20.200
		4260	Zakup energii	3.000	1.000	-	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.200	-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	-	-
757			Obsługa długu publicznego	140.000	60.000	-	80.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000	60.000	-	80.000

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140.000	60.000	-	80.000
758			Różne rozliczenia	20.000	17.000	-	3.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	17.000	-	3.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcia akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20.000	17.000	-	3.000
801			Oświata i wychowanie	7.079.231	274.439	13.218	6.818.010
	80101		Szkoły podstawowe	4.062.057	153.238	4.728	3.913.547
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.410	-	4.712	12.122
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.866.960	72.671	-	2.794.289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545.000	23.423	-	521.577
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.000	3.988	-	71.012
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	1.408	-	83.592
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.157	6.280	-	20.877
		4260	Zakup energii	181.000	20.545	-	160.455
		4270	Zakup usług remontowych	41.000	10.505	-	30.495
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	1.000	-	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	12.104	-	32.896
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.314	-	1.686
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.030	-	16	181.046
	80110		Gimnazja	2.068.240	84.865	1.986	1.985.361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.523.240	55.516	-	1.467.724
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.000	6.138	-	283.862
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	1.690	-	38.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000	2.390	-	30.610
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000	-	1.986	10.986
		4260	Zakup energii	30.000	4.323	-	25.677
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	5.353	-	14.647
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	707	-	793
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500	7.690	-	16.810
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	945	-	55

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.000	113	-	95.887
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	912.020	28.336	6.036	889.720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.000	5.705	-	170.295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	-	1.190	33.190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500	23	-	4.477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362.400	15.500	-	346.900
		4260	Zakup energii	2.000	614	-	1.386
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	1.533	-	13.467
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45	45
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000	-	4.801	314.801
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.360	-	140
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	582	-	418
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.020	622	-	4.398
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600	2.397	-	203
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.914	8.000	-	28.914
		4300	Zakup usług pozostałych	36.914	8.000	-	28.914
	80195		Pozostała działalność	-	-	468	468
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	468	468
851			Ochrona zdrowia	173.700	18.098	2.898	158.500
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	173.700	18.098	2.898	158.500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.500	500	-	14.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.100	-	216	25.316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	1.506	-	15.494
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	65	-	1.035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	665	-	3.635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	69	-	731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.077	-	2.610	53.687
		4260	Zakup energii	6.000	300	-	5.700
		4300	Zakup usług pozostałych	53.623	14.993	-	38.630
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	72	272
853			Opieka społeczna	4.615.501	197.468,80	389.194,80	4.807.227

85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65.100	5.800	-	59.300
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65.100	5.800	-	59.300
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.751.456	110.713,80	127.253,80	1.767.996
	3110	Świadczenia społeczne	1.531.456	50.460	127.253,80	1.608.249,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000	60.253,80	-	159.746,20
85315		Dodatki mieszkaniowe	2.360.000	-	261.000	2.621.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.360.000	-	261.000	2.621.000
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.205	2.205	-	25.000
	3110	Świadczenia społeczne	27.205	2.205	-	25.000
85319		Ośrodki pomocy społecznej	163.550	40.350	581	123.781
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.350	2.680	-	4.670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.200	15.900	-	22.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.000	20.000	-	66.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	-	581	11.581
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	1.470	-	18.530
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	-	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	-	300
85395		Pozostała działalność	248.190	38.400	360	210.150
	3110	Świadczenia społeczne	248.190	38.400	360	210.150
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.448.570	49.547	2.467	1.401.490
85401		Świetlice szkolne	410.670	26.098	413	384.985
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.440	19.698	-	303.742
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000	4.662	413	56.751
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100	359	-	7.741
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.130	1.379	-	16.751
85404		Przedszkola	1.022.900	19.599	-	1.003.301
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.022.900	19.599	-	1.003.301
	-	Przedszkole Nr 1	696.900	8.801	-	688.099
	-	Przedszkole Nr 2	326.000	10.798	-	315.202

85495		Pozostała działalność	15.000	3.850	2.054	13.204
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.850	-	4.150
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-	2.054	9.054
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.037.723	408.780	12.900	1.640.943
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226.073	6.730	-	219.343
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	226.073	6.730	-	219.343
90002		Gospodarka odpadami	48.150	10.150	-	38.000
	4300	Zakup usług pozostałych	48.150	10.150	-	38.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	783.000	87.000	-	696.000
	4300	Zakup usług pozostałych	783.000	87.000	-	696.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145.500	23.300	-	122.200
	4300	Zakup usług pozostałych	145.500	23.300	-	122.200
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.000	24.600	12.000	378.400
	4260	Zakup energii	251.400	-	12.000	263.400
	4300	Zakup usług pozostałych	122.600	8.600	-	114.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	16.000	-	1.000
90095		Pozostała działalność	444.000	257.000	-	187.000
	4300	Zakup usług pozostałych	157.000	35.000	-	122.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.000	222.000	-	65.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611.000	47.300	-	563.700
92116		Biblioteki	611.000	47.300	-	563.700
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	611.000	47.300	-	563.700
926		Kultura fizyczna i sport	15.770	3.670	-	12.100
92695		Pozostała działalność	15.770	3.670	-	12.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.770	3.670	-	12.100
Ogółem			22.025.295	1.598.306,80	444.451,80	20.871.440

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2003 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6.157	124	-	6.033
	80101		Szkoły podstawowe	6.157	124	-	6.033
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.157	124	-	6.033
853			Opieka społeczna	1.550.151	8.465	67.360	1.609.046
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65.100	5.800	-	59.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.100	5.800	-	59.300
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.451.456	460	67.000	1.517.996
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.451.456	460	67.000	1.517.996
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.205	2.205	-	25.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.205	2.205	-	25.000
	85395		Pozostała działalność	6.390	-	360	6.750

))

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.390	-	360	6.750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000	20.541	-	94.459
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115.000	20.541	-	94.459
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.000	20.541	-	94.459
Ogółem				1.671.308	29.130	67.360	1.709.538

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2003 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6.157	124	-	6.033
	80101		Szkoły podstawowe	6.157	124	-	6.033
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.157	124	-	6.033
853			Opieka społeczna	1.696.651	69.418,80	128.313,80	1.755.546
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65.100	5.800	-	59.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65.100	5.800	-	59.300
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.451.456	60.713,80	127.253,80	1.517.996
		3110	Świadczenia społeczne	1.231.456	460	127.253,80	1.358.249,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000	60.253,80	-	159.746,20
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.205	2.205	-	25.000
		3110	Świadczenia społeczne	27.205	2.205	-	25.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	146.500	700	700	146.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000	-	500	142.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800	-	200	4.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
	85395		Pozostała działalność	6.390	-	360	6.750
		3110	Świadczenia społeczne	6.390	-	360	6.750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000	20.541	-	94.459
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115.000	20.541	-	94.459
		4260	Zakup energii	82.000	3.539	-	78.461
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	17.002	-	15.998
Ogółem				1.817.808	90.083,80	128.313,80	1.856.038

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/88/03
Rady Miejskiej Chetmży
z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2003 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	19.999	-	468	20.467
	80195		Pozostała działalność	19.999	-	468	20.467
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.999	-	468	20.467
853			Opieka społeczna	1.922.900	38.400	263.137	2.147.637
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.761.100	-	263.137	2.024.237
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.761.100	-	263.137	2.024.237
	85395		Pozostała działalność	161.800	38.400	-	123.400
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.800	38.400	-	123.400
Ogółem				1.942.899	38.400	263.605	2.168.104

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/88/03
Rady Miejskiej Chelmeży
z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2003 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	468	468
	80195		Pozostała działalność	-	-	468	468
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	468	468
853			Opieka społeczna	1.922.900	38.400	263.137	2.147.637
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.761.100	-	263.137	2.024.237
		3110	Świadczenia społeczne	1.761.100	-	263.137	2.024.237
	85395		Pozostała działalność	161.800	38.400	-	123.400
		3110	Świadczenia społeczne	161.800	38.400	-	123.400
			Ogółem	1.922.900	38.400	263.605	2.148.105

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2003.

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.107
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112.107
		069	Wpływy z różnych opłat	112.000
		-	Środki z BO	107
Ogółem				112.107

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.107
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112.107
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.570
		4270	Zakup usług remontowych	4.425
		4300	Zakup usług pozostałych	91.414
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.898
Ogółem				112.107

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2003 ROKU**

90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 069 - Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 112.107,00

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2003 ROKU**

PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE - 112.107,00

90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2450 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 2.800,00

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 – 5.070,00

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.

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 2.420,00

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

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 88.994,00

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

§ 6060 – Dofinansowanie zakupu prasy – 2.898,00

W związku z rozpoczęciem selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży istnieje potrzeba zakupu prasy do zmniejszania objętości zebranych tworzyw sztucznych. W

związku z tym z tej pozycji zostałby dofinansowany przedmiotowy zakup w 40%. Natomiast w celu pozyskania brakujących 60%, tj. ok.24.000,00 zostanie złożony wniosek do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4210 - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 5.500,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 4.425,00

Remont kapitalny kanalizacji deszczowej przy ulicy Bydgoskiej 17 oraz regulacją i naprawa wpustów deszczowych w ul. Łokietka, Traugutta i Wyszyńskiego.

Wykaz dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 104.800,00, w tym:

I		Budżet	102.000
851		Ochrona zdrowia	14.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.000
		Chełmżyńskie Kluby Sportowe - na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży	
926		Kultura fizyczna i sport	88.000
	92695	Pozostała działalność	88.000
		Chełmżyńskie Kluby Sportowe - na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży	
II		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.800
900		Gospodarka komunalna	2.800
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.800
		Spółeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/88/03.
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 126.974,00

Klasyfikacja	Nazwa	przychody	rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 274 449,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	793 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	636 309,00	0,00
Razem		1 910 758,00	793 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2003 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2002r. (wg planu)	Plan na 2003r.	z tego								Środki pozarządowe
							Gmina	PEŁSIEW	PERON	WFOŚiGW	Gmina Chełmża	BOS	KFM	Gminy Fundusz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		Inwestycje kontynuowane													
1	710	Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	1 690 000	2004	621 000	505 000	448 200	0	0	0	56 800	0	0	0	564 000
		Razem poz. I	1 690 000	x	621 000	505 000	448 200	0	0	0	56 800	0	0	0	564 000
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	Drogi wewnętrzne	126 300		0	126 300	126 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	700	Budowa infrastruktury technicznej - towarzyszącej realizacji TBS wraz z zakupem mieszkań	2 109 000	2005	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	2 106 000
3	900	Sieć wodociągowa - Kowalskiego, Groszkowskiego, Szydlika	135 000	2003	0	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	118 300
4	900	Odwodnienie w ul. Prusa, Kochanowskiego	38 000	2003	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000
5	900	Sieć wodociągowa - Zagrodzkiego	66 000	2003	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	39 000
6	900	Dokończenie sieci wodociągowej na ODJ "Górna" w ul. Władysławskiego od skrzyżowania z Depczyńskiego do skrzyżowania z Dorawy, Dorawy od skrzyżowania z Władysławskiego do ul. Górna	55 000	2003	0	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0	38 700
7	900	Oświetlenie - Sienkiewicza	10 000	2003		1 000	1 000								9 000
8	926	Basen	450 000	2004	35 500	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	304 500
		Razem poz. II	2 989 300	x	35 500	305 300	305 300	0	0	0	0	0	0	0	2 648 500
III		Zakupy													
1	700	Wykup gruntów	20 000	2003	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja UM	55 000	2003	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Zakup prasy do belowania odpadów	19 400	2003	0	19 500	16 500	0	0	0	0	0	0	3 000	-100
		Razem poz. III	94 400		0	94 500	91 500	0	0	0	0	0	0	3 000	-100
		Ogółem poz. I + II + III	4 773 700	x	656 500	904 800	845 000	0	0	0	56 800	0	0	3 000	3 212 400

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zdunski

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydanki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu	Wydatki		wynagrodzenia osobowe		wydatki majątkowe	wpłaty do budżetu	
								\$4010	\$4040			
I		Środki specjalne	56 992,00	399 110,00	0,00	399 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 992,00	
	854	Świetlice dla dzieci i młodzieży	56 992,00	394 110,00	0,00	394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 992,00	
	600	Zajęcie pasa drogowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		Zakłady budżetowe	-237 744,00	4 494 096,00	1 222 644,00	4 332 508,00	1 758 541,00	139 548,00	333 597,00	46 812,00	-76 156,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-76 156,00	1 153 286,00	1 003 301,00	1 153 286,00	724 379,00	55 290,00	135 735,00	18 839,00	-76 156,00	
	85404	Przedszkola	-76 156,00	1 153 286,00	1 003 301,00	1 153 286,00	724 379,00	55 290,00	135 735,00	18 839,00	-76 156,00	
		Nr 1	-53 821,00	757 424,00	688 099,00	757 424,00	489 360,00	36 810,00	91 297,00	12 617,00	-53 821,00	
		Nr 2	-22 335,00	395 862,00	315 202,00	395 862,00	235 019,00	18 480,00	44 438,00	6 222,00	-22 335,00	
	900	ZWIK	-120 510,00	2 713 910,00	219 343,00	2 593 400,00	777 862,00	63 258,00	148 862,00	20 273,00	0,00	
	630	Ośrodek Sportu i Turystyki	-41 078,00	626 900,00	0,00	585 822,00	256 300,00	21 000,00	49 000,00	7 700,00	0,00	
III		Instytucje kultury	0,00	642 200,00	575 700,00	642 200,00	368 500,00	0,00	64 165,00	8 957,00	0,00	
	921	Biblioteka	0,00	630 200,00	563 700,00	630 200,00	368 500,00	0,00	64 165,00	8 957,00	0,00	
	921	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			-180 752,00	6 535 406,00	1 796 344,00	5 379 816,00	2 127 041,00	139 548,00	397 762,00	56 769,00	-19 164,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2003 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 846,00
			Przedszkola	1 170 846,00
		083	Wpływy z usług	167 545,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	66 360,00
		-	Koszty utrzymania	101 185,00
		251	Dotacje z budżetu	1 003 301,00
Ogółem dochody				1 170 846,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 846,00
			Przedszkola	1 170 846,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 508,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 190,00
		4220	Zakup środków czystości	61 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 362,00
		4260	Zakup energii	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 201,00
Wydatki ogółem				1 170 846,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2003 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 834,00
			Przedszkola	768 834,00
		083	Wpływy z usług	80 735,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	32 300,00
		-	Koszty utrzymania	48 435,00
		251	Dotacje z budżetu	688 099,00
Ogółem dochody				768 834,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 834,00
			Przedszkola	768 834,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 088,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 781,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 799,00
Wydatki ogółem				768 834,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2003 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 012,00
			Przedszkola	402 012,00
		083	Wpływy z usług	86 810,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	34 060,00
		-	Koszty utrzymania	52 750,00
		251	Dotacje z budżetu	315 202,00
Ogółem dochody				402 012,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 012,00
			Przedszkola	402 012,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	420,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 970,00
		4220	Zakup środków żywności	33 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 581,00
		4260	Zakup energii	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 402,00
Wydatki ogółem				402 012,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/88/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok.

Przedstawione zmiany wynikają z:

- 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I-3011\66\2003 z 24.XI.2003) a dotyczącej dotacji celowej w ramach reformy oświaty - przeznaczonej na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli -w kwocie 468,00 -dział 801 „oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”.
- 2) decyzja nr WFB.I.-3011\67\2003 z dnia 28.XI.2003r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększona została dotacja na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych między innymi za okres od pierwszego do trzeciego kwartału 2003r. jako uzupełnienie niedoboru dotacji w kwocie 263.137,00 - dział 853 „Opieka Społeczna”, rozdział 85315 „Dodatki mieszkaniowe”.
- 3) decyzja nr WFB.I.-3011\64\2003 z dnia 13.XI.2003r. została zwiększona dotacja na:
 - a) wypłatę zasiłku z pomocy społecznej w kwocie 67.000,00 -dział 853 „Opieka Społeczna”, rozdział 85314 „Zasiłek i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”.
 - b) „wyprawki szkolne”- dział 853 „Opieka Społeczna”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 360,00.
 - c) zmniejszono dotacje celowe dziale 854 „Opieka Społeczna” o kwotę 8.005,00 w tym:
 - w rozdziale 85313 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” o kwotę 5.800,00
 - w rozdziale 85316 „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze” o kwotę 2.205,00
- 4) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr IX\85\03 z 10.XII br. w sprawie objęcia przez gminę Miasto Chełmża udziałów w spółce „Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o w Toruniu, zmniejsza się zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 do kwoty 3.000,00, tj. o kwotę 17.000,00 - dział 758 - Różne rozliczenia.
- 5) W związku z zmniejszającym się oprocentowaniem kredytów i pożyczek oraz z mniejszym, niż w latach ubiegłych wykorzystaniem kredytu w roku bieżącym zmniejszają się zaplanowane na ten cel wydatki o kwotę 60.000,00 - dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.
- 6) w roku bieżącym nie zakupiono samochodu dla Straży Miejskiej (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż Miejska”), nie rozpoczęto

budowy budynku mieszkalnego (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”) w związku z powyższym zmniejsza się zaplanowane inwestycje o kwotę 47.000,00, a zwiększa się inwestycje pn. „Cmentarz Komunalny” o kwotę 5.000,00 (dział 710 - Działalność usługowa).

- 7) w związku z niższym niż planowano wpływem środków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wpływy w tym dziale o kwotę 1.164.500,00, tj. ze sprzedaży mienia o kwotę 1.150.000,00, a z wpłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 14.500,00, jednocześnie zwiększając dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym o kwotę 44.100,00, a wpływy z tytułu czynszów i dzierżawy zwiększając o 75.000,00.
- 8) w dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zwiększają się o kwotę 9.700,00.
- 9) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zmniejszają się o 273.041,00 jednocześnie zwiększając plan o 752.827,00 i tak:
 - a) w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszają się o 20.000,00, tj. do kwoty 15.000,00,
 - b) podatek od nieruchomości - §031 zwiększony jest o 278.927,00,
 - c) podatek rolny - §032 zwiększa się o 15.000,00,
 - d) podatek od środków transportowych - zwiększany jest o 19.000,00,
 - e) podatek od spadków i darowizn - zwiększany jest o 14.000,00,
 - f) wpływy z opłaty targowej - zmniejszane są o 22.000,00,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - zwiększa się o 167.000,00,
 - h) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - zmniejszone są o 7.000,00,
 - i) odsetki od nieterminowych płatności zwiększane są o 37.100,00,
 - j) opłatę skarbową - zmniejsza się o 35.000,00,
 - k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są mniejsze o 15.200,00,
 - l) inne wpływy zwiększające dochody o kwotę 27.500,00,
 - m) podatek dochodowy od osób fizycznych - zmniejsza się o kwotę 173.841,00, tj. do kwoty 2.260.000,00,
 - n) podatek dochodowy od osób prawnych - zwiększa się o kwotę 190.000,00, tj. do kwoty 250.000,00.
- 10) w dziale 758 - Różne rozliczenia - część subwencji rekompensującej ogólnej dla gmin jest zwiększona o kwotę 257.301,00, tj. do kwoty 609.995,00 odsetki od środków na koncie bankowym planuje się w wysokości 11.000,00.
- 11) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - dochody z tytułu świadczonych usług - ogrzewanie - zwiększają się o 8.000,00.

- 12) zwiększają się darowizny na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 5.895,00.
- 13) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na "oświetlenie ulic" zmniejsza się o kwotę 20.541,00, tj. do kwoty 94.459,00.
- 14) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach z kwoty 161.800,00 zmniejsza się do kwoty 123.400,00 (dział 853, rozdział 85395) również dotacja na wyprawki szkolne z kwoty 6.157,00 zmniejsza się do kwoty 6.033,00 (dział 801, rozdział 80101).
- 15) w planie finansowym na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku zabezpieczono w dziale 851 §2580 kwotę 1.000,00 na wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Przekazuje się powyższe środki na dofinansowanie prowadzonych przy klubach sportowych punktów profilaktycznych dla:
- KS "Legia" - 500,00
 - ChTW 1927 - 500,00

Plan Finansowy na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2003.

Lp.	Paragraf	Rodzaj działalności	Kwota
I		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	17.200,00
1.	4300	Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży prowadzonych przez Toruńską Izbę Wytrzeźwień,	10.500,00
2.	3030	Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób: a) uzależnionych od alkoholu, b) ofiar przemocy w rodzinie, c) sprawców przemocy, d) współuzależnionych,	2.400,00
3.	4300	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Komisji, świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu	1.800,00

4.	4300	w trzeźwości, Współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym w Czerniewicach i w Świeciu obejmująca m in. dotację zajęć uzupełniających leczenie tzw. warsztatów – opłata przejazdów uczestników,	500,00
5.	4300 4210	Wspieranie imprez organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka.	200,00 300,00
6.	4210	Współpraca ze Strażą Miejską i Policją w zakresie prewencji i ograniczenia dostępności alkoholu.	1.500,00
7.		Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.	
II.		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	59.084,00
1.	4300	Rozpowszechnienie informacji o możliwości korzystania z ochrony przed przemocą,	50,00
2.		Finansowanie działalności miejskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występują problemy alkoholowe:	
	4010	- wynagrodzenie dla 1 pracownika stałego	15.494,00
	4040	- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1.035,00
	4210	- materiały i wyposażenie (gry, pomoce, materiały do pisania,	27.109,00
	4260	- energia, woda, gaz	5.700,00
	4300	- usługi materialne, (opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy,	2.458,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne,	3.635,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy,	731,00

	4430	- różne wydatki i składki Ubezpieczenia	272,00
	4440	- odpisy z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1.300,00
3.		Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, z zakresu udzielania rodzinom pomocy, w których występują problemy alkoholowe	
4.	4300	Obsługa telefonu zaufania	800,00
5.	4300	Współpraca z pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	500,00
III.		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.	56.900,00
1.	4300	Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub rozplakatowanie o możliwości uzyskania pomocy w zakresie: a) leczenia odwykowego, b) porad prawnych, c) terapii członków rodzin osób uzależnionych.	500,00
2.	4300 4210	Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, np. wydawanie biuletynu, plakatów i innych wydawnictw tj. radio i telewizja.	600,00 400,00
3.	4300	Prowadzenie stałego systemu informacji nt. działań podejmowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	500,00
4.	4210 4300	Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia , np. wspieranie i finansowanie imprez plenerowych, festynów i zabaw bezalkoholowych, zjazdów trzeźwościowych (Licheń i Częstochowa).	800,00 2.400,00
5.	4300 4210	Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i	10.000,00 12.000,00

		młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS,	
6.	4210	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół, Gimnazjum	1.150,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.250,00
	4210	Przedstawienia teatralne z programem profilaktycznym	900,00
7.	4300	Warsztaty szkoleniowe dla liderów grup młodzieżowych	500,00
	4300	Cykl spotkań z psychologiem w ramach edukacji rodziców uczniów Gimnazjum Nr 1 z zakresu profilaktyki uzależnień,	500,00
	2580	Prowadzenie punktu profilaktycznego przy Klubach Sportowych	13.500,00
	4300	Imprezy z okazji Dnia dziecka – „radosne dzieciństwo” i „Zapach letniej przygody” -	2.122,00
	4210	Stowarzyszenie „Wsparcie”	878,00
8.	4300	Cykl imprez - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży	2.300,00
	4210		600,00
9.	4300	Udział w programie estradowym Hugo i przyjaciele pt. „Uzależnieniom nie”	2.000,00
IV		Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych	500,00
1.	2580	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	500,00
V		Zakup materiałów i programu komputerowego na stanowisko wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3.200,00
1.	4210	Zakup materiałów i programu komputerowego	2.800,00

	4300	na stanowisko wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zakup usług pozostałych.	400,00
VI		Wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22. 916,00
1.	3030	Wynagradzania członków Komisji	22.916,00
		Ogółem	159.800,00

8) w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok bieżący wskazujemy zmianę planu wydatków w celu wyrównania zmniejszenia. W wyniku rozliczenia realizacji budżetu w §4010 poczyniono oszczędności i zmniejszono ilość godzin nadwymiarowych ograniczając zajęcia pozalekcyjne. Zmniejszono również o zaplanowane środki na wypłatę odpraw emerytalnych uprawnionych nauczycieli, ponieważ do chwili obecnej nie ma zgłoszeń o zamiarze przejścia na emeryturę. Zmniejszono również plan wydatków pochodnych od funduszu płac, tj. §4110 i §4120. Szczegółowa analityczna zmiana planu w dziale "801" i "854" przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe (2)	1.427.156	17.645	1.610	1.411.121
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.876	14.065	-	1.056.811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.870	4.217	-	198.653
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.885	940	-	26.945
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	942	30.942
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	1.908	-	5.092
		4260	Zakup energii	31.000	3.681	-	27.319
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	2.476	-	9.524
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	-	90	1.590
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	2.330	-	12.670
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	118	-	882
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.060	-	578	67.638
	80101		Szkoły podstawowe (3)	1.507.767	28.172	570	1.480.165
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.993	-	4.712	7.705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.132.047	2.400	44	1.129.691

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.100	6.540	526	210.086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.820	1.418	-	28.402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	3.840	-	26.160
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	3.893	-	3.107
		4260	Zakup energii	30.000	9.311	-	20.689
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	5.059	-	6.941
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	691	-	809
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	4.074	-	10.926
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	971	-	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.060	333	-	71.727
	80101		Szkoły podstawowe (5)	952.997	22.032	1.490	932.455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.017	56.250	-	607.767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.030	13.192	-	112.838
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.295	1.630	-	15.665
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	-	1.490	26.490
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	479	-	6.521
		4260	Zakup energii	120.000	7.553	-	112.447
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	2.970	-	14.030
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	399	-	1.101
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	5.700	-	9.300
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	225	-	775
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.415	229	-	41.186
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		Świetlice szkolne (1)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.170	3.500	-	74.670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.050	290	413	15.173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.025	72	-	1.953
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.547	372	-	4.175
	85401		Świetlice szkolne (2)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.450	8.810	-	78.640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.430	1.360	-	15.070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	202	-	1.998
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.846	367	-	4.479

85401		Świetlice szkolne (3)				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.100	-	2.062	86.162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.650	1.357	-	14.293
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.125	202	-	1.923
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.664	369	-	4.295
85401		Świetlice szkolne (5)				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.720	9.450	-	64.270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.870	1.655	-	12.215
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	85	-	1.665
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.073	271	-	3.802

W związku z mniejszym niż zaplanowano wykonaniem dochodów - nie mogły być zrealizowane zaplanowane w pełnej wysokości wydatki.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne, dotacje dla Przedszkoli, Biblioteki, ZWiK i wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek i tak:

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się wydatki o kwotę 104,00, a jednocześnie zwiększa się o 184,00.
- 2) W dziale 600 - Transport i łączność - wydatki zmniejsza się o 84.100,00.
- 3) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki zmniejsza się o 250.000,00.
- 4) W dziale 710 - Działalność usługowa - ogółem plan zmniejsza się o 35.600,00.
- 5) W dziale 750 - Administracja publiczna - o 80.810,00, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o 46.900,00 - 801 - Oświata i wychowanie - o 261.221,00, 853 - Opieka społeczna - rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej o 39.769,00, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o 47.080,00, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o 396.780,00, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o 47.300,00, 926 - Kultura fizyczna i sport - o 3.670,00.
- 6) pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński