

UCHWAŁA NR XXI/176/2000
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 26 maja 2000 roku.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2000 rok.**

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 z późn. zm.) oraz art.109 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 XIX/165/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 marca 2000 roku w sprawie budżetu miasta na 2000 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	17.406.673,00
zastępuje się kwotą	17.638.373,00

w tym:

a) dotację na zadania zlecone i powierzone w kwocie	1.342.809,00
zastępuje się kwotą	1.544.509,00

2) w §2 wydatki w wysokości	18.555.639,00
zastępuje się kwotą	18.787.339,00

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości	15.548.139,00
zastępuje się kwotą	15.749.839,00

w tym:

- wynagrodzenia w wysokości	5.745.520,00
zastępuje się kwotą	5.732.520,00

- dotacje z budżetu w wysokości	1.570.506,00
zastępuje się kwotą	1.580.506,00

b) wydatki majątkowe w wysokości	3.007.500,00
zastępuje się kwotą	3.037.500,00

w tym:

wydatki inwestycyjne	3.037.500,00
----------------------	--------------

3) w §4 kwotę 100.000,00 zastępuje się kwotą 97.000,00.

§2

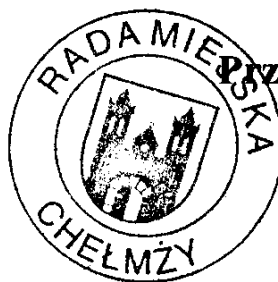
Zmiany o których mowa w §§1,2 określają załączniki od Nr 1 do 8 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Zdzisław Stasik

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
79			Oświata i wychowanie	780.000,00	780.000,00	30.000,00	30.000,00
	7912		Gimnazja	-	-	30.000,00	30.000,00
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-	-	30.000,00	30.000,00
	8295			780.000,00	780.000,00	-	-
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw ze źródeł pozabudżetowych	780.000,00	780.000,00	-	-
83			Kultura i sztuka	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
	8322		Biblioteki	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
86			Opieka społeczna	1.083.000,00	300,00	192.000,00	1.274.700,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	860.000,00	-	172.000,00	1.032.000,00

	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	860.000,00	-	172.000,00	1.032.000,00
	8615	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	171.000,00	300,00	-	170.700,00
	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	171.000,00	300,00	-	170.700,00
	8695	Pozostała działalność	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00
	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00
87		Kultura fizyczna i sport	-	-	780.000,00	780.000,00
	8795	Pozostała działalność	-	-	780.000,00	780.000,00
	70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw ze źródeł pozabudżetowych	-	-	780.000,00	780.000,00
Ogółem			1.892.800,00	780.300,00	1.012.000,00	2.124.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Zdzisław Białek

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
70			Gospodarka komunalna	253.000,00	11.500,00	11.500,00	253.000,00
	7395		Pozostała działalność	253.000,00	11.500,00	11.500,00	253.000,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	253.000,00	11.500,00	11.500,00	253.000,00
		-	budowa kolektora sanitarnego A i deszczowego D	18.000,00	-	5.500,00	23.500,00
		-	budowa sieci wodociągowej osiedla "pensjonatowego"	20.000,00	11.500,00	-	8.500,00
		-	budowa kanalizacji na osiedlu 3 Maja wraz z kolektorem w ul. 3 Maja	215.000,00	-	6.000,00	221.000,00
79			Oświata i wychowanie	1.923.350,00	1.410.500,00	60.500,00	573.350,00
	7911		Szkoły podstawowe	288.350,00	29.000,00	13.000,00	272.350,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.950,00	29.000,00	-	187.950,00
		24	Stypendia różne	6.400,00	-	11.000,00	17.400,00
		36	Usługi materialne	65.000,00	-	2.000,00	67.000,00
	7912		Gimnazjum	62.000,00	-	46.000,00	108.000,00

	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	-	16.000,00	28.000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	50.000,00	-	30.000,00	80.000,00
7961		ZEAO	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	28	Podróże służbowe krajowe	-	-	1.500,00	1.500,00
	40	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.500,00	-	1.500,00
8295		Pozostała działalność	1.570.000,00	1.380.000,00	-	190.000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.570.000,00	1.380.000,00	-	190.000,00
83		Kultura i sztuka	468.022,00	-	10.000,00	478.022,00
	8322	Biblioteki	468.022,00	-	10.000,00	478.022,00
	48	Pozostałe dotacje	468.022,00	-	10.000,00	478.022,00
86		Opieka społeczna	1.010.000,00	300,00	192.000,00	1.201.700,00
8613		Świadczenia społeczne	950.000,00	-	172.000,00	1.122.000,00
	22	Zasiłki i pomoc w naturze	950.000,00	-	172.000,00	1.122.000,00
8615		Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000,00	300,00	-	7.700,00
	36	Usługi materialne	8.000,00	300,00	-	7.700,00
8695		Pozostała działalność	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00
	40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00
87		Kultura fizyczna i sport	-	-	1.380.000,00	1.380.000,00
8795		Pozostała działalność	-	-	1.380.000,00	1.380.000,00

		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	-	1.380.000,00	1.380.000,00
89			Różna działalność	20.000,00	-	3.000,00	23.000,00
	8995		Pozostała działalność	20.000,00	-	3.000,00	23.000,00
		31	Materiały i wyposażenie	20.000,00	-	3.000,00	23.000,00
97			Różne rozliczenia	100.000,00	3.000,00	-	97.000,00
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	3.000,00	-	97.000,00
		81	Rezerwy	100.000,00	3.000,00	-	97.000,00
Ogółem				3.774.372,00	1.425.300,00	1.657.000,00	4.006.072,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Edyta Słocik
Zdzisław Słocik

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone i powierzone na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
83			Kultura i sztuka	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
	8322		Biblioteki	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
86			Opieka społeczna	1.083.000,00	300,00	192.000,00	1.274.700,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	860.000,00	-	172.000,00	1.032.000,00
		88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	860.000,00	-	172.000,00	1.032.000,00
	8615		Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	171.000,00	300,00	-	170.700,00
		88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	171.000,00	300,00	-	170.700,00
	8695		Pozostała działalność	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00

	88	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00			
		Ogółem	1.112.800,00	300,00	202.000,00	1.314.500,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Eduard Gierman
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/176/2000
Rady Miejskiej Chetnży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone i powierzone na 2000 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
83			Kultura i sztuka	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
	8322		Biblioteki	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
		48	Pozostałe dotacje	29.800,00	-	10.000,00	39.800,00
86			Opieka społeczna	755.000,00	300,00	192.000,00	946.700,00
	8613		Świadczenia społeczne	700.000,00	-	172.000,00	872.000,00
		22	Zasiłki i pomoc w naturze	700.000,00	-	172.000,00	872.000,00
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	3.000,00	300,00	-	2.700,00
		36	Usługi materialne	3.000,00	300,00	-	2.700,00
	8695		Pozostała działalność	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00
		40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52.000,00	-	20.000,00	72.000,00
Ogółem				784.800,00	300,00	202.000,00	986.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław
Zdzisław Szwed

Zestawienie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum

§	Nazwa	SP - 1	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum	Ogółem
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.250	770.150	872.520	322.810	516.930	2.887.660
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.150	61.000	66.000	25.800	28.000	215.950
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200	2.000	2.300	800	950	7.250
24	Stypendia różne	4.000	9.200	3.200	1.000	2.000	19.400
31	Materiały i wyposażenie	5.000	16.000	16.000	13.000	41.000	91.000
35	Energia	-	23.000	26.400	74.000	26.000	149.400
36	Usługi materialne	3.500	24.000	24.000	15.500	41.200	108.200
37	Usługi niematerialne	2.000	5.400	5.000	3.000	10.000	25.400
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.000	10.000	10.000	10.000	20.000	52.000
40	Różne opłaty i składki	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.200	148.800	168.700	61.800	94.300	553.800
42	Składki na Fundusz Pracy	11.000	20.300	23.000	8.400	12.900	75.600
43	Odpisy na ZFŚS	31.900	59.000	66.580	24.050	37.490	219.920
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	-	-	-	50.000	50.000
Ogółem		581.200	1.149.850	1.284.700	561.160	881.770	4.458.680

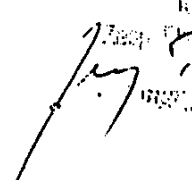
PRZEWODNICĄCA
RADY MIEJSKIEJ CHETMŻY
Zdzisław
Zdzisław

Zmiany w planie wydatków na 2000 rok w Dziale „Oświata i Wychowanie”

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
79	7911/1						
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	50.150,00	15.000,00		35.150,00
		24	Delegacje dla n-li studiujących	1.000,00		3.000,00	4.000,00
		36	Usługi materialne	1.500,00		2.000,00	3.500,00
	Razem						
	7911/2	24	Delegacje dla n-li studiujących	2.200,00		7.000,00	9.200,00
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	70.000,00	9.000,00		61.000,00
	Razem						
	7911/3	17	Dodatkowe wynagr. roczne	74.000,00	8.000,00		66.000,00
		24	Delegacje n-li studiujących	2.200,00		1.000,00	3.200,00
	Razem						
	7911/5	17	Dodatkowe wynagr. roczne	22.800,00		3.000,00	25.800,00
	Razem						
	7912	17	Dodatkowe wynagr. roczne	12.000,00		16.000,00	28.000,00
	Razem						
	7961	28	Delegacje podróże służbowe	-	-	1.500,00	1.500,00
		40	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.500,00		1.500,00
	Razem						
	8232/2	17	Dodatkowe wynagr. roczne	6.500,00	500,00		6.000,00
	8232/3	17	Dodatkowe wynagr. roczne	6.400,00	500,00		5.900,00
	8232/5	17	Dodatkowe wynagr. roczne	3.600,00		1.000,00	4.600,00
	Razem						
			Ogółem	254.950,00	34.500,00	34.500,00	254.950,00

Główny Księgowy


 Cecylia Gościńska

Kierownik

 Józef Radecki

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu			wynagrodzenia osobowe	wpłaty do budżetu	
79		Oświata i wychowanie	52 384,00	1 228 006,00	809 484,00		1 280 390,00	576 000,00	0,00	0,00
	8211	Przedszkola	18 336,00	1 071 504,00	809 484,00		1 089 840,00	576 000,00	0,00	0,00
		Nr 1	-2 785,00	733 465,00	576 265,00		730 680,00	390 900,00	-	-
		Nr 2	21 121,00	338 039,00	233 219,00		359 160,00	185 100,00	-	-
	8232	Świetlice dla dzieci i młodzieży	34 048,00	156 502,00	-		190 550,00	-	-	-
83	8322	Biblioteka	6 178,00	529 322,00	478 022,00		535 500,00	278 400,00	-	-
70		Gospodarka komunalna	-22 776,00	1 961 973,00	0,00		2 111 729,00	727 740,00	0,00	-172 532,00
	7011	ZWiK	-45 079,00	1 951 973,00	-		2 079 426,00	727 740,00	-	-172 532,00
	7261	Zajęcie pasa drogowego	22 303,00	10 000,00	-		32 303,00	-	-	-
88	8895	Ośrodek Sportu i Turystyki	-	363 000,00	200 000,00		363 000,00	135 000,00	-	-
74	7411	Zakład Gosp. Mieszkaniowej	-246 352,00	2 752 600,00	-		2 439 730,00	792 700,00	-	66 518,00
Ogółem			-210 556,00	6 834 901,00	1 487 506,00		6 730 349,00	2 509 840,00	0,00	-106 014,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr XXII/176/2000
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 26 maja 2000 roku.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu	pocho-		wynagrodzeń			współ- finanso-		
								wa-	z	wa-			
79		Oświata i wychowanie	52 384,00	1 228 006,00	809 484,00		1 280 390,00	576 000,00	44 000,00	109 600,00	15 000,00	0,00	
	8211	Przedszkola	18 336,00	1 071 504,00	809 484,00		1 089 840,00	576 000,00	44 000,00	109 600,00	15 000,00	0,00	
		Nr 1	-2 785,00	733 465,00	576 265,00		730 680,00	390 900,00	30 000,00	74 600,00	10 200,00	-	
		Nr 2	21 121,00	338 039,00	233 219,00		359 160,00	185 100,00	14 000,00	35 000,00	4 800,00	-	
	8232	Świetlice dla dzieci i młodzieży	34 048,00	156 502,00	-		190 550,00	-	-	-	-	-	
83	8322	Biblioteka	6 178,00	529 322,00	478 022,00		535 500,00	278 400,00	20 150,00	53 710,00	7 450,00	-	
70		Gospodarka komunalna	-22 776,00	1 961 973,00	0,00		2 111 729,00	727 740,00	59 185,00	138 481,00	18 414,00	-172 532,00	
	7011	ZWiK	-45 079,00	1 951 973,00	-		2 079 426,00	727 740,00	59 185,00	138 481,00	18 414,00	-172 532,00	
	7261	Zajęcie pasa drogowego	22 303,00	10 000,00	-		32 303,00	-	-	-	-	-	
88	8895	Ośrodek Sportu i Turystyki	-	363 000,00	200 000,00		363 000,00	135 000,00	11 500,00	26 100,00	3 600,00	-	
74	7411	Zakład Gosp. Mieszkaniowej	-246 352,00	2 752 600,00	-		2 439 730,00	792 700,00	66 000,00	160 600,00	21 000,00	66 518,00	
Ogółem								2 509 840,00	200 835,00	488 491,00	65 464,00	0,00	-106 014,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr XXII/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2000 rok.

§	Treść	Ośrodek Turysta	Hotel "Legia"	Hala Sportowa	Kapitałowe	Plan zabaw	Ogółem
42	Wpływy z usług	109 000,00	46 000,00	8 000,00	0,00	0,00	163 000,00
72	Dotacje z budżetu	111 650,00	1 550,00	70 550,00	15 250,00	1 000,00	200 000,00
	Razem przychody	220 650,00	47 550,00	78 550,00	15 250,00	1 000,00	363 000,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	135 000,00
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 250,00	650,00	950,00	650,00	0,00	11 500,00
21	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
31	Materiały	19 400,00	11 800,00	2 500,00	1 500,00	800,00	36 000,00
35	Energia	8 000,00	2 500,00	60 000,00	500,00	0,00	71 000,00
36	Usługi materialne	40 600,00	18 400,00	2 100,00	0,00	200,00	61 300,00
37	Usługi niematerialne	900,00	800,00	0,00	100,00	0,00	1 800,00
40	Podatki i opłaty	3 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 700,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	26 100,00
42	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3 600,00
43	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	700,00	800,00	1 300,00	0,00	7 000,00
62	Podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Razem rozchody	220 650,00	47 550,00	78 550,00	15 250,00	1 000,00	363 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 6c
do uchwały Nr XXII/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2000 rok.

Dochody

S	Treść	Ogółem
42	Wpływy z usług	163 000,00
72	Dotacje z budżetu	200 000,00
Razem przychody		363 000,00

Wydatki

S	Treść	Ogółem
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00
21	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
31	Materiały	36 000,00
35	Energia	71 000,00
36	Usługi materialne	61 300,00
37	Usługi niematerialne	1 800,00
40	Podatki i opłaty	5 700,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
42	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
43	Odpisy na ZFŚS	7 000,00
62	Podatek VAT	2 000,00
Razem rozchody		363 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zdzisław Stasiak

Ogółem Biblioteka

Dochody

S	Nazwa	Plan na 2000 rok
33	Dochody z dzierżawy	600,00
42	Wpływy z usług	16 100,00
72	Dotacje	478 022,00
77	Dochody różne	33 700,00
81	Odsetki	900,00
-	Stan środków obrotowych	6 178,00
Ogółem dochody		535 500,00

Wydatki

S	Nazwa	Plan na 2000 rok
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150,00
28	Podróże służbowe krajowe	5 495,00
29	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
31	Materiały i wyposażenie	48 513,00
35	Energia	4 787,00
36	Usługi materialne	64 300,00
37	Usługi niematerialne	21 065,00
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	13 500,00
40	Różne opłaty i składki	2 930,00
41	Składki na FUS	53 710,00
42	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00
43	Odpisy na ZFŚS	11 800,00
67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin	2 200,00
Ogółem		535 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr XXI/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Biblioteka Miejska

Dochody

§	Nazwa	Plan na 2000 rok
33	Dochody z dzierżawy	600,00
42	Wpływy z usług	6 000,00
72	Dotacje	362 242,00
77	Dochody różne	600,00
81	Odsetki	900,00
-	Stan środków obrotowych	4 058,00
Ogółem dochody		374 400,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan na 2000 rok
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600,00
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
28	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
29	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
31	Materiały i wyposażenie	29 100,00
35	Energia	3 800,00
36	Usługi materialne	9 600,00
37	Usługi niematerialne	7 500,00
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	11 000,00
40	Różne opłaty i składki	2 200,00
41	Składki na FUS	44 020,00
42	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00
43	Odpisy na ZFŚS	9 600,00
67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin	2 200,00
Ogółem		374 400,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 7b
do uchwały Nr XXI/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Biblioteka Powiatowa

Dochody

\$	Nazwa	Plan na 2000 rok
72	Dotacja	39 800,00
Ogółem dochody		39 800,00

Wydatki

\$	Nazwa	Plan na 2000 rok
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00
28	Podróże służbowe	2 000,00
31	Materiały i wyposażenie	1 000,00
36	Usługi materialne	2 000,00
37	Usługi niematerialne	1 100,00
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 500,00
41	Składki na FUS	4 590,00
42	Składki na Fundusz Pracy	700,00
43	Odpisy na ZFŚS	700,00
Ogółem		39 800,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 7c
do uchwały Nr XXI/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

"Głos Chełmżyński" - gazeta

Dochody

S	Nazwa	Plan na 2000
42	Wpływy z usług - reklamy	4 100,00
42	Wpływy z usług - drukowanie materiałów z Urzędu Miejskiego	6 000,00
77	Dochody różne - sprzedaż gazet	6 500,00
Ogółem dochody		16 600,00

Wydatki

S	Nazwa	Plan na 2000
28	Podróże służbowe	800,00
31	Materiały i wyposażenie	1 200,00
36	Usługi materialne	9 600,00
37	Usługi niematerialne	5 000,00
Ogółem		16 600,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Stasiuk
Zdzisław Stasiuk

Załącznik Nr 7d
do uchwały Nr XXI/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Plan Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury

Dochody

§	Nazwa	Plan na 2000
72	Dotacja	49 080,00
-	Stan środków obrotowych	2 120,00
Ogółem dochody		51 200,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan na 2000
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00
28	Podróże służbowe	695,00
31	Materiały i wyposażenie	6 013,00
35	Energia	987,00
36	Usługi materialne	3 100,00
37	Usługi niematerialne	5 165,00
40	Różne opłaty i składki	730,00
41	Składki na FUS	5 100,00
42	Składki na Fundusz Pracy	670,00
43	Odpisy na ZFŚS	1 500,00
Ogółem		51 200,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Załącznik Nr 7e
do uchwały Nr XXI/176/2000
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 26 maja 2000 roku.

Imprezy Miejskie

Dochody

§	Nazwa	Plan na 2000
72	Dotacja	26 900,00
77	Dochody różne	26 600,00
Ogółem dochody		53 500,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan na 2000
31	Materiały i wyposażenie	11 200,00
36	Usługi materialne	40 000,00
37	Usługi niematerialne	2 300,00
Ogółem		53 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak

Bydgoska

5	Oświetlenie ul. Tumskiej	15	gru.00	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Oświetlenie ul. Witosy, Bydgoskiej	70	gru.00	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
7	Modernizacja kotłowni ul. Kościuszki 57	35,5	II - XII	-	35,5	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem poz. II	5 318,5	x	0	358,5	358,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960
	III. Zakupy																		
1	Wykup gruntów	74	gru.00	-	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Komputeryzacja UM	30	gru.00	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Zakup sprzętu pływającego	17,1	gru.00	-	17,1	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zakup kasy fiskalnej	1,9	I kw.	-	1,9	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem poz. III	123	x	0	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. Modernizacja dachu na budynku szkoły "Gimnazjum"	1 000	paź.01	-	80	50	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920
	Razem poz. IV	1 000	x	0	80	50	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920
	Ogółem poz. I + II + III + IV	14 575,5	x	3 719	5 037,5	5 127,5	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	7 819

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Stasiak

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXI/176/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 maja 2000 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2000 rok.**

Przedstawione w uchwale zmiany wynikają z następujących decyzji:

1. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr F.I - 3013/8/2000 zwiększająca dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej - dział 86 - rozdział 8613 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 172.000,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków obligacyjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej.
Plan dotacji celowej po zmianach wynosi 1.032.000,00.
2. Uchwały Nr XII/92/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 roku, gdzie został zatwierdzony budżet w dziale 83 - Kultura i sztuka, rozdział 8322 - Biblioteki §49 - w kwocie 39.800,00, tj. o 10.000,00 więcej niż zaplanowano w projekcie budżetu.
Powyższe środki zwiększają plan utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej.
3. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr F. I - 3013/W/1/2000 przyznającej dotację celową na inwestycje w dziale 79 - Oświata i wychowanie, rozdział 7912 - Gimnazja - z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku Gimnazjum Nr 1 w kwocie 30.000,00.
4. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr F.I - 3013/W/1/2000 zmniejszającej środki w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdział 8615 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 171.000,00 do kwoty 170.700,00, tj. o 300,00 mniej.
5. Zmiany zaplanowanych kwot w budżecie miasta na realizację następujących inwestycji:
 - a. budowę kolektora sanitarnego A i deszczowego D z kwoty 18.000,00 na kwotę 23.500,00, tj. o 5.500,00 zwiększyła się wartość zaplanowanych środków na rok bieżący,
 - b. budowę sieci wodociągowej osiedla "pensjonatowego" z kwoty 20.000,00 do kwoty 8.500,00, tj. zmniejszenie zaplanowanych środków o kwotę 11.500,00,
 - c. budowę kanalizacji na ODJ 3 Maja wraz z kolektorem w ul. 3 Maja z kwoty 215.000,00 na kwotę 221.000,00, tj. wzrosła wartość początkowa zadania o 6.000,00.

Powyższe zmiany są wynikiem rozstrzygniętych przetargów na wykonanie projektów budowlanych na powyższe zadania.

6. Zmiany w dziale "79" - Oświata i wychowanie polegają na:

- a. W wyniku rozliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia wg obowiązujących przepisów w poszczególnych placówkach zaistniała konieczność dokonania zmian w §17 planu budżetowego.

Zmiany są uzasadnione przeniesieniem pracowników między szkołami jak również absencją chorobową.

W związku z powyższym dokonano zmian:

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
17	SP - 1	50.150,00	35.150,00
17	SP - 2	70.000,00	61.000,00
17	SP - 3	74.000,00	66.000,00
17	SP - 5	22.800,00	25.800,00
17	Gimnazjum	12.000,00	28.000,00
17	Świetlica 2	6.500,00	6.000,00
17	Świetlica 3	6.400,00	5.900,00
17	Świetlica 5	3.600,00	4.600,00

- b. Dokonano również zmian w §24 - delegacje nauczycieli studiujących z powodu podpisania nowych umów przez dyrektorów szkół z nauczycielami studiującymi zaistniała konieczność zwiększenia planu wydatków w §24 zmniejszając tym samym zaoszczędzone środki z powodu absencji chorobowej przeznaczone na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia, tj. §17.

§	placówka	plan dotychczasowy	plan po zmianach
24	SP - 1	1.000,00	4.000,00
24	SP - 2	2.200,00	9.200,00
24	SP - 3	2.200,00	3.200,00

- c. W związku z tym , że nie zaplanowano w rozdziale 7961 §28 - delegacje służbowe zmniejsza się plan wydatków §40, a zwiększa plan §28 o kwotę 1.500,00.

Powyższa zmiana uzasadniona jest częstymi wyjazdami służbowymi Kierownika do Kuratorium w Bydgoszczy.

- d. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków w SP - 1 §36 o kwotę 2.000,00 z powodu zwiększonego zapotrzebowania środków na naprawę kserokopiarki i drobnych usług. Plan po zmianach wynosi 3.500,00.

7. W dziale "74" - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - wprowadza się §39 - Kary i odszkodowania w związku ze zmianą współudziałów w nieruchomościach wspólnych położonych przy ulicy:
- Toruńskiej 2
 - Ks. Piotra Skargi 8
- zaistniała konieczność wypłacenia odszkodowania za zmniejszenie współudziałów współwłaścicielom.
8. Zgodnie z decyzją Nr FS10-453-305/2000 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zostały zwiększone środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dziale "86" - Opieka społeczna, rozdział 8695 - Pozostała działalność o kwotę 20.000,00, tj. z zaplanowanej 52.000,00 na 72.000,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
9. Zwiększą się zaplanowane wydatki w dziale "89" Różna działalność w rozdziale 8995 - Pozostała działalność §31 Materiały i wyposażenie o kwotę 3.000,00 (z kwoty 20.000,00 do kwoty 23.000,00). Zwiększone środki przeznacza się na zakup paliwa dla łodzi motorowej, która zabezpieczy liczne imprezy zarówno wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie itp., jak i miejskie kąpieliska.
10. Zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków środki zaplanowane w dziale "79" - Oświata i wychowanie, rozdział 8295 - Pozostała działalność, a dotyczące budowanej "hali sportowej" przenosi się do działu "87" - Kultura fizyczna i sport, rozdział 8795 - Pozostała działalność.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zdzisław Stasiak
Zdzisław Stasiak