

UCHWAŁA NR XIV/80/95

RADY MIEJSKIEJ

W CHEŁMŻY

Z DNIA 21 MARCA 1995 ROKU

W sprawie: BUDŻETU MIASTA NA 1995 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16 z 1990 roku poz.95 z póź. zm. / i w związku z art.7 i 8 art.37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe / Dz.U. z 1993 roku nr 72 poz.344/.

RADA MIEJSKA UCHWAŁA

§ 1

USTALA SIĘ BUDŻET MIASTA CHEŁMŻY NA 1995 ROK W WYSOKOŚCI:

1. Dochody	4.258.628,60
w tym:	
- dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej	840.166,60
2. Wydatki	5.573.736,25
w tym:	
- rezerwa budżetowa	37.139,65
3. Spłata zaciągniętych pożyczek	142.000,00
4. Pożyczka dla z-du " Koliber "	35.000,00

§ 2

Pokrycie niedoboru budżetowego:

- niewydatkowany kredyt	316.003,10
- kredyt zaciągnięty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	284.500,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	440.000,00
- kredyty krajowe	451.604,55

§ 3

Szczegółowy podział dochodów i wydatków na rozdziały i paragrafy zawierają załączniki:

Nr 1. Planowane dochody w/g działów na 1995 rok

Nr 2. Planowane wydatki w/g działów na 1995 rok

Nr 3. Dochody budżetowe

Nr 4. Wydatki budżetowe

Nr 5. Budżet przedszkoli

Nr 6. Budżet biblioteki

Nr 7. Dochody budżetowe na zadania zlecone

Nr 8. Wydatki budżetowe na zadania zlecone

Nr 9. Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem miasta

Nr 10. Plan inwestycji

§ 4

Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem miasta:

- dotacja z budżetu	606.800,00
---------------------	------------

- 3 -

§ 5

Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania zobowiązań w wysokości 15% planowanych dochodów.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Miasta do przenoszenia kredytów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących działach: 86, 89, 91, 93 do wysokości 10 tys. zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

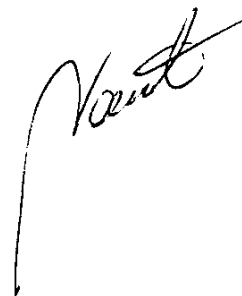
§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1995 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Signature]
Ryszard Nowicki

Dochody
Ogółem na 1995 Rok

Dział	Nazwa	Plan
74	Gospodarka Mieszkaniowa	157 000,00
86	Opieka społeczna	776 100,00
90	Różna działalność	3 103 500,00
91	Administracja	66 066,60
97	Różne rozliczenia	155 962,00
Dochody ogółem		4 258 628,60
100	Niewydatkowany kredyt	316 003,10
	Kredyty ZWFOŚ i NFOŚ	1 176 104,55



**Wydatki
Ogółem na 1995 Rok**

Dział	Nazwa	Plan
40	Rolnictwo	18 000,00
70	Gospodarka Komunalna	1 848 133,00
74	Gospodarka Mieszkaniowa	209 500,00
79	Oświata i Wychowanie	432 300,00
83	Kultura i sztuka	193 000,00
85	Ochrona Zdrowia	37 000,00
86	Opieka społeczna	1 497 100,00
87	Kultura fizyczna i sport	130 000,00
89	Różna działalność	224 197,00
91	Administracja	847 066,60
93	Bezpieczeństwo publiczne	82 300,00
94	Finanse	18 000,00
97	Różne rozliczenia	37 139,65
Wydatki ogółem		5 573 736,25
100	Spłata kredytu i pożyczki	177 000,00



DOCHODY BUDŻETOWE NA 1995 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
74			Gosp.mieszk.oraz niematerialne usługi komunalne	155 000,00
	7411	72	Z-d Gosp. mieszkaniowej	
	7552	64	Dochody z dzierżawy, wieczystego użytkowania	60 000,00
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia	95 000,00
90			Dochody od osób prawnych, od osób fiz.i innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	3 103 500,00
	9001	17	Dywidenda	1 500,00
		55	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		61	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	9015	15	Podatek dochodowy od osób fiz.	1 250 000,00
		16	Podatek doch.od osób prawnych	25 000,00
	9019	51	Podatek rolny	22 000,00
		52	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00
		55	Podatek od nieruchomości	205 000,00
		56	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		57	Opłaty lokalne - opłata targowa	50 000,00
		59	Podatek od posiadania psów	10 000,00
		61	Podatek od środków transportowych	100 000,00

	81	Odsetki	5 000,00
9020	58	Opłata skarbową	90 000,00

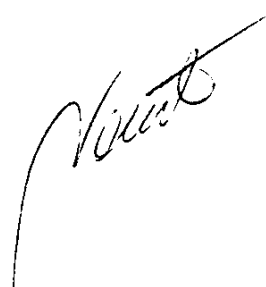
91		Administracja państwowa i samorządowa	4 000,00
9146	64	Różne opłaty	2 000,00
	76	Grzywny i kary	2 000,00

97		Różne rozliczenia	155 962,00
9711	90	Subwencja ogólna	155 962,00

		Razem	3 418 462,00
--	--	--------------	---------------------

00	0011	01 Niewydatkowany kredyt	316 003,10
	0011	01 Dotacje z WFOŚ i GW	440 000,00
	0051	01 Kredyty krajowe (kolektor)	284 500,00
	0051	01 Kredyty krajowe	451 604,55

		4 910 569,65
--	--	---------------------



WYDATKI BUDŻETOWE NA 1995 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
40			Rolnictwo	18 000,00
	4406	36	Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	18 000,00
70			Gospodarka Komunalna	1 848 133,00
	7221	36	Oczyszczanie miasta	110 000,00
		72	Zakup śmieciarki	40 000,00
	7231	36	Zieleń miejska	25 000,00
	7261	36	Bieżące utrzymanie ulic, placów mostów i wiaduktów	140 000,00
		72	Modernizacja ulicy Sikorskiego	210 000,00
	7262	35	Oświetlenie ulic - oszczędne	150 000,00
	7395		Pozostała działalność	1 173 133,00
		36	Utrzymanie targowiska	13 033,00
		36	Szalet miejski	6 000,00
		72	Dotacja na inwestycje	1 154 100,00
			- stacja uzdatniania wody	130 000,00
			- oczyszczalnia ścieków	15 000,00
			- rekultywacja wysypiska w Bielczynach	108 000,00
			- rurociąg tłoczny , kolektor, przepomp	707 100,00
			- cmentarz komunalny - projekt tech.	10 000,00
			- gazociąg ODJ-1 Maja	50 000,00
			- budownictwo komunalne	125 000,00

- ujęcie wody - studnia 9 000,00

74 Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne 207 500,00

7411 47 Dotacja dla ZGM---na remonty i utrzymanie budynków komunalnych 55 000,00

7421 36 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 4 500,00

- opłaty weterynaryjne 4 500,00

7551 36 Opracowania geodezyjne i kartograficzn 33 000,00

--- miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego śródmieścia 25 000,00

--- inwentaryzacja geodezyjna,kanalizacj 5 000,00

--- opracowania geodezyjne 3 000,00

7552 36 Gospodarka gruntami i nieruchomości 115 000,00

79 Oświata i Wychowanie 432 300,00

7911 48 Szkoły podstawowe 31 000,00

7921 48 Zespół Szkół Średnich 6 500,00

8211 47 Przedszkola Miejskie 394 800,00

83 Kultura i Sztuka 193 000,00

8313 48 Konserwacja zabytków 10 000,00

8322 48 Biblioteka Miejska 157 000,00

8495 Pozostała działalność 26 000,00

48 Imprezy miejskie 9 500,00

48 Zespoły muzyczne, taneczne, gazetki szkolne 7 500,00

48 Chór „Cecylia” 1 000,00

48 Gazeta Chełmżyńska 7 000,00

48 Cukrowniczy Dom Kultury

1 000,00

85	Ochrona Zdrowia	37 000,00
8513	48 Dotacja dla ZOZ	30 000,00
8551	48 Rejonowa Kolumna Transportu Sanit.	7 000,00
86	Opieka Społeczna	721 000,00
8612	22 Usługi opiekuńcze	25 000,00
8613	22 Zasiłki i pomoc w naturze	340 000,00
8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	106 000,00
	11 Osobowy fundusz płac	54 000,00
	17 Zakładowy fundusz nagród	6 000,00
	21 Ekwiwalent	700,00
	28 Delegacje	500,00
	31 Zakupy materiałów	3 000,00
	36 Usługi materialne	2 500,00
	37 Usługi niematerialne	6 300,00
	41 ZUS 45%	26 700,00
	42 Fundusz pracy 3%	1 800,00
	43 Fundusz świadczeń socjalnych	3 430,44 4 500,00
8616	22 Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
87	Kultura Fizyczna i Sport	130 000,00
8795	48 Dotacje	70 000,00
	72 Hala sportowa	30 000,00
	48 Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki	30 000,00

89	Różna działalność	224 197,00
8983	48 Pozostałe wydatki obronne - syreny alarmowe	1 000,00
8995	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 197,00
	Obsługa Urzędu	55 500,00
	11 Osobowy fundusz płac	33 000,00
	17 Zakładowy fundusz nagród	3 000,00
	31 Zakupy materiałów	2 000,00
	41 ZUS 45%	14 500,00
	42 Fundusz pracy 3%	1 200,00
	43 Fundusz świadczeń socjalnych	2 220,99 1 800,00
Pozostałe - 1803,77 31.12.99	37 Dofinansowanie prac interwencyjnych	130 000,00
	36 Opracowanie programu restrukturyzacji i rozwoju gospodarczego miasta	12 000,00
	Utrzymanie Targowiska	5 797,00
	11 Osobowy fundusz płac	3 000,00
	17 Zakładowy fundusz nagród	137,00
	31 Materiały i wyposażenie targowiska	500,00
	35 Energia ,gaz, woda	820,00
	36 Usługi materialne	1 100,00
	41 ZUS 45%	225,00
	42 Fundusz pracy 3%	15,00
	Pozostałe dofinansowania	19 900,00
	48 Polski Czerwony Krzyż	6 000,00
	48 Dofinansowanie działalności Związku harcerstwa Polskiego	2 000,00
	48 Polski Związek Niewidomych	500,00

48	Związek Emerytów i Rencistów	1 000,00
48	Komisja przeciwalkoholowa przy Burmistrzu	200,00
48	Dofinansowanie działań polegających na propagowaniu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 500,00
48	Polski Związek Diabetyków	500,00
48	Poradnia psychologiczna- pedagogiczna	1 500,00
48	Ośrodek Szkolnego Opiekuna	2 700,00
48	Polski Związek do Walki z Kalectwem	1 000,00
48	Związek Kombatantów - 4 organizacje	2 000,00
48	Pozostałe stowarzyszenia	1 000,00

91	Administracja Państwowa i Samorządowa	785 000,00
----	--	-------------------

9144	Rada Miejska	79 000,00
------	---------------------	------------------

25	Diety ryczałty	58 900,00
28	Delegacje	1 600,00
31	Materiały i wyposażenie	18 500,00

9146	Urząd Miejski	695 500,00
------	----------------------	-------------------

11	Osobowy fundusz płac	315 000,00
17	Zakładowy fundusz nagród	25 500,00
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 000,00
28	Delegacje	3 000,00
31	Materiały i wyposażenie	65 000,00
35	Energia ,gaz, woda	15 000,00
36	Usługi materialne	60 000,00

31

	37	Usługi niematerialne	10 000,00
	40	Różne opłaty i składki	3 000,00
	41	ZUS 45%	150 000,00
	42	Fundusz pracy 3%	10 000,00
	43	Fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	72	Inwestycje-- środki trwałe	18 000,00
9148	40	Sejmik Samorządowy	10 500,00

93		Bezpieczeństwo Publiczne	82 300,00
9312	48	Policja	5 000,00
9395		Pozostała działalność	77 300,00
		Straż Miejska	72 300,00
	11	Osobowy fundusz płac	32 000,00
	17	Zakładowy fundusz nagród	3 500,00
	21	Ekwiwalent	2 400,00
	28	Delegacje	1 500,00
	31	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	36	Usługi materialne	2 000,00
	37	Usługi niematerialne	7 500,00
	41	ZUS 45%	15 800,00
	42	Fundusz pracy 3%	1 100,00
	43	Fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	48	Straż Pożarna	5 000,00

94		Finanse	18 000,00
9491	65	Obsługa długu krajowego	

-- odsetki od kredytu z WFOŚ I GW

33

-- odsetki od kredytu z NFOŚ I GW

-- odsetki od porozumienia z PBK 18 000,00

97 Różne Rozliczenia 37 139,65

9713 81 Rezerwa ogólna 37 139,65

OGÓŁEM

4 733 569,65

00 0065 02 Spłata kredytu 142 000,00

00 0055 02 Pożyczka dla z-du 'Koliber' 35 000,00

WYDATKI OGÓŁEM

4 910 569,65

Vaut

40

ROLNICTWO

Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie
miasta - 18.000,00

Realizowane zadania polegać będą na oczyszczaniu i renowacji przy
przy udziale 1 pracownika stałego i robót publicznych.

1. Oczyszczanie miasta - 150.000,00

Planowane środki przeznaczone są na oczyszczanie letnie i zimowe:

- **oczyszczanie letnie** - realizowane będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży z założeniem, że realizacja odbywać się będzie na zasadach działań oszczędnościowych.

Działania oszczędnościowe polegać będą na ograniczeniu pracy sprzętu przy znacznym zaangażowaniu pracowników prac interwencyjnych.

Ponadto w ramach oczyszczania letniego prowadzone będą doraźne prace porządkowe polegające na ewidencji dzikich wysypisk oczyszczaniu placów itp., prac realizowanych przez ZGK na zlecenie Urzędu Miasta oraz opróżnianie koszy ulicznych, i zakup nowych.

Ponad to w budżecie winna być zaplanowana kwota 40.000,00 na zapłacenie zabudowy zakupionego w roku 1994 podwozia.

W roku poprzednim uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000,00 na zakup nowego samochodu do bezpylnego wywozu śmieci.

Również z budżetu miasta na rok 1994 wyasygnowano kwotę 10.000,00 na powyższy cel.

- **oczyszczanie zimowe** - "akcja zimowa" - prowadzona będzie również przez Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z zatwierdzonym planem operacyjnym A.Z. przyjętym przez Zarząd Miasta.

2. Zieleń miejska - 25.000,00

Działalność prowadzona będzie przez ZGK przy zatrudnieniu 1 pracownika stałego do nadzoru oraz 8-10 pracowników z prac interwencyjnych i robót publicznych.

Zakres rzeczowy obejmuje prace konserwacyjne i porządkowe oraz odtworzenie terenów zielonych wraz z wysadem drzew i krzewów, roślin ozdobnych. Środki na wysady drzew i krzewów wspierane byłyby środkami funduszu gminnego ochrony środowiska.

3. Oświetlenie ulic - 150.000,00

W "oświetleniu ulic" mieszczą się wydatki związane z opłatą za oświetlenie i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

30

Opłata za oświetlenie w oparciu o wydatki poniesione w 1994r. podwyższone o wskaźniki inflacji wynosiłaby ca 150.000,00. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi planuje się działanie oszczędnościowe.

Wydatki w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, są to nakłady zgodne z zawartą umową Zarządu Miasta a Zakładem Energetycznym ponoszone z tytułu konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego.

4. Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów i wiaduktów - 140.000,00

W zakresie utrzymania ulic, chodników i placów miejskich winna być wykonane następujące zadania:

- wymiana tablic z nazwami ulic - 5.000,00
- naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania pionowego i malowania poziomego - 15.000,00
- utrzymanie kładki - remont - 7.000,00
- utrzymanie i naprawa wiat autobusowych - 3.000,00
- naprawa nawierzchni asfaltowych - 50.000,00
- remonty bieżące nawierzchni chodników - 10.000,00
- utrzymanie nawierzchni żużlowych na Osiedlach domków jednorodzinnych - 6.000,00
- budowa chodników na Osiedlach domków jednorodzinnych /roboty publiczne/ - 52.000,00

1. "Osiedle - Reja"

ulica Reja - chodnik dł.450 mb.
ulica Prusa - chodnik dł.100 mb.

2. "Osiedle - 1 Maja"

ulica Górna - chodnik dł.240 mb.
ulica Traugutta - chodnik dł.300 mb.
/od Chrobrego do Broniewskiego/
ulica Chrobrego - chodnik dł. 60 mb.
/od 1Maja do Traugutta/

3. "Osiedle Moniuszki"

ulica Piastowska - chodnik dł.140 mb.
ulica Słowackiego - Chodnik dł. 158 mb.
ulica Piastowska - chodnik dł.117 mb.
/od Słowackiego do Wyszyńskiego/

4. ulica Badgoska - chodnik dł.140 mb. /od Witosa do p.Życzynskiego/

Całkowity koszt budowy w/w chodników w ramach "Robót publicznych"

- wynosi - 52.000,00

Wojewódzki Ośrodek d/s Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaruje wsparcie finansowe na realizację zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych w kwocie - 8.000,00.

5. **Utrzymanie targowiska - 13.033,00**

6. **Utrzymanie szaletu miejskiego - 6.000,00**

Niezbędne wydatki związane z utrzymaniem szaleatów miejskich:

- przy ulicy Sikorskiego - całoroczny
- na Ustroniu - w sezonie letnim.

7. **Dotacje na inwestycje - 1.160.100,00**

Środki przeznaczone są na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych bardzo istotnych dla m.Chełmży:

- budowa oczyszczalni ścieków - 15.000,00

Wydatki związane z obsługą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - spłata odsetek.

- budowa przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego od ul.Polnej do oczyszczalni - 707.100,00

W ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację:

- 285.000,00 to II transza kredytu
- 372.100,00 to środki własne
- 50.000,00 środki własne na spłatę odsetek.

- rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie ZWiK przy ul.1 Maja 12 - 130.000,00
Zadania inwestycyjne obecnie realizowane przez firmę "ALSTAR" zgodnie z zakresem i uzgodnionym "harmonogramem robót".

- Rekultywacja wysypiska w Bielczynach - 108.000,00

Wykonana zostanie warstwa izolacyjna, odwodnienie i odgazowanie.

Ponadto wykonane zostanie zazielenienie terenu. Zadanie zostanie w 1995 roku ukończone.

- Cmentarz Komunalny - projekt techniczny - 10.000,00
- Gazociąg OOJ 1-Maja - 50.000,00
- Budownictwo Komunalne - 125.000,00
- Ujęcie wody /studnie/ - 9.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- dotacja dla ZGM - na remonty i utrzymanie budynków komunalnych,

i pokrycie straty za 1994r. - 55.000,00

zGM ogólnie dotychczas

- opłacanie szczepienia psów - 4.500,00
- miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego

śródmieścia /umowa/ - 25.000,00

- 2 - inwentaryzacja geodezyjna instalacji kanalizacyjnej /umowa/ - 5.000,00

- opracowania geodezyjne - 3.000,00

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 145.000,00

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami środki przeznacza się na:

- szacowanie nieruchomości - wycena nieruchomości, które gmina pragnie wykupić, oraz szacowanie działek i nieruchomości, które zostaną przeznaczone do sprzedaży, - 116.000,00
- podziały działek - planuje się wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod parażami przy ul. Głowieckiej, wydzielenia działek pod nieruchomościami będącymi w administracji ZGM, podziały dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości - opracowywanie planów realizacyjnych, - 110.000,00
- regulacja stanów prawnych - która obejmuje komunalizację mienia /z mocy prawa i na wniosek/, zakładanie nowych ksiąg wieczystych, zasiedzenie nieruchomości, - 5.000,00
- wykupy i wywłaszczenia - wykupy dotyczą gruntów pod "Osiedle Górne", - 205.000,00
- wykup nieruchomości przy ulicy Chełmińskiej
- wysena gruntów komunalnych przez rzeczoznawców do aktualizacji

W tym celu przeznaczono:

- wywłaszczenie gruntu z mocy prawa pod budowę

o. Thase

o. Górnego, o. Górnego

- p. Włocławski

- p. Złoty

- inwentaryzacja pod drogą

o. Górnego - 20.000,00

- o. Górnego - 20.000,00

- o. Górnego - 20.000,00

- o. Górnego - 20.000,00

Wolność jeniec od stanu

o. Górnego - 20.000,00

o. Górnego - 20.000,00

o. Górnego - 20.000,00

o. Górnego - 20.000,00

Środki w kwocie 394.800,00 przeznacza się na dotację dla Przedszkoli Miejskich.

Ogółem dochody przedszkoli wynoszą 473.299,50 - w tym:

75.000,00 - odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu

3.499,50 - stan funduszu obrotowego na początek roku

394.800,00 - dotacja z budżetu miasta,

natomiast wydatki kształtują się następująco:

§ 11 - osobowy fundusz płac - 230.000,00

W przedszkolach zatrudnionych jest 45 osób, w tym 25 nauczycieli.

§ 17 - Zakładowy fundusz nagród "13" - 16.000,00

§ 21 - Nagrody i ekwiwalenty - 2.000,00

Ekwiwalent dla pracowników za używanie własnej odzieży w zamian za przysługującą odzież roboczą.

§ 28 - Delegacje - 300,00

Zwrot kosztów podróży służbowych z tytułu uczestnictwa w konferencjach i naradach dyrektorów przedszkoli.

§ 31 - Materiały i przedmioty nietrwałe - 21.000,00

Środki przeznacza się na:

- zakup opału
- prenumeratę czasopism
- zakup materiałów kancelaryjnych
- środków utrzymania czystości
- zakup naczyń kuchennych
- zakup materiałów kancelaryjnych
- zakup drobnych narzędzi, materiałów elektrycznych, budowlanych.

§ 32 - Wyżywienie dzieci i personelu - 44.000,00

Pełna odpłatność.

§ 35 - Energia, gaz, woda - 11.000,00

Oplaty związane z kosztami zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody.

§ 36 - Usługi materialne - 11.000,00

Wydatki związane z opłatami za telefon, przewóz węgla, remonty i naprawy budynków przedszkoli, konserwacja sprzętu p.poż., usługi kominiarskie i inne.

§ 37 - Usługi niematerialne - 2.500,00

Planowane są wydatki związane z opłatami radiowymi i telewizyjnymi. Wynagrodzenia na umowy zlecenia.

§ 38 - Pomoce naukowe - 6.000,00

W tym paragrafie planuje się zakup zabawek i pomocy alfabetycznych.

§ 41 - Składki ZUS-45% - 105.000,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy-3% - 9.000,00.

§ 43 - Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.500,00

§ 48 - Szkoły Podstawowe - 31.000,00

w tym 1.000,00 na remont " Klubu Nauczyciela"

§ 48 - Zespół Szkół Średnich - 6.500,00

Kontakty młodzieży chełmżyńskiej z LO z młodzieżą niemiecką - 1.500,00

Ogółem dochody Biblioteki Miejskiej wynoszą 166.922,50 w tym 157.000,00 dotacja z budżetu miasta, 8.000,00 wpływy z wypożyczania kaset video i magnetofonowych. Pozostałe 1.992,50 to fundusz obrotowy na początek roku.

Wydatki przedstawiają się następująco:

§ 11 - osobowy fundusz płac - 69.000,00

Zatrudnienie 8,5 etatów merytorycznych, 3,25 etatów administracji i obsługi.

§ 17 - zakładowy fundusz nagród "13" - 5.600,00

§ 21 - nagrody i ekwiwalenty - 700,00

Ekwiwalent za odzież ochronną oraz nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych / w szpitalu, Ośrodku zdrowia , w przedszkolach /

§ 28 - Delegacje - 600,00

Zwrot kosztów podróży wynikających z zakupu książek i wymianę kaset mówionych dla niepełnosprawnych, uczestnictwo w naradach i szkoleniach.

§ 31 - Zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych.- 12.300,00

Wydatki bieżące: zakup prasy, materiały biurowe, zasobnik ksero, zakup paliwa, środki czystości, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów audiowizualnych, nagrody na konkursy wynikające z działalności KO, opłaty pocztowe .

§ 35 - Energia, gaz, woda - 6.000,00

Opłata za energię elektryczną i wodę budynku przy ul.Plac Wolności i Mickiewicza oraz garaż przy ul.Chełmińskie Przedmieście.

§ 36 - Usługi materialne - 9.020,20

Na kwotę tę składają się opłaty telefoniczne, radiotelewizyjne, konserwacja sprzętu p-poż, naprawy - usługi różne, spotkania autorskie, remont dachu Biblioteki / wymiana dachówek /.

§ 37 - Usługi niematerialne - 10.000,00

Opłaty za "ochronę mienia" ,za ogrzewanie, czynsz garażu

§ 38 - Pomoce naukowe, księgozbiór - 15.000,00

§ 40 - Różne opłaty i składki - 600,00

Ubezpieczenie budynku Biblioteki i samochodu

§ 41 - Składki ZUS 45% - 33.402,30

§ 42 - Składki na Fundusz pracy 3% - 2.100,00

§ 43 - Fundusz świadczeń socjalnych - 2.600,00

Pozostała działalność - 26.000,00

1. Imprezy miejskie - 9.500,00

Planuje się zorganizowanie następujących imprez

- Wyzwolenie Chełmży
- Konstytucja 3 Maja
- Dni Chełmży wraz z imprezami towarzyszącymi, Dzień Dziecka wraz z Świętojankami
- Narodowe Święto Niepodległości

2. Zespoły muzyczne i taneczne, gazetki szkolne - 7.500,00

Środki przeznacza się na zakup strojów tanecznych i sprzętu muzycznego dla Chełmżyńskich (szkolnych) zespołów muzycznych i tanecznych.

3. Cukrowniczy Dom Kultury - 1.000,00

w tym:

- Super Lista Przebojów - impreza dla wszystkich. Od dwóch lat funkcjonuje w CDK. W 1995r. planowane są 4 finały.
- Kawiarnia "Rozmaitości" - nowy cykl imprez o charakterze teatralnym, kabaretowym, poetyckim, muzycznym, tanecznym "ubranych" w nastrój i scenografię stolików kawiarnianych. Wykonawcami są dzieci ze szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich.

4. Gazeta Chełmżyńska - 7.000,00

5. Chór "Cecylie" - 1.000,00

6. Konserwacja zabytków - 10.000,00

Dotacja na remont Kościoła Parafi Rzymsko-Katolickiej Chełmży.

85 OCHRONA ZDROWIA

- 37.000,00

8513 48 Dotacja dla ZOZ 30.000,000
Zakup gastrofiberoskopu.

48 Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego
- zakup karetki 7.000,00

1. Zasiłki i pomoc w naturze - 340.000,00

Środki są przeznaczone na następujące formy pomocy podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- dopłata do leków
- obiady dla 600 osób miesięcznie
- zakup opału
- remonty mieszkań
- sporządzanie pogrzebu
- usługi opiekuńcze
- zakup żywności
- zasiłki na usamodzielnienie gospodarcze
- obozy i kolonie
- spotkania z podopiecznymi /wigilia, Dzień Seniora/

2. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 101.000,00

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 11 osób, w tym 5,5 etatu w ramach zadań zleconych.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na utrzymanie WOPŚ przedstawia się następująco:

§ 11 - Osobowy fundusz płac - 54.000,00

§ 17 - Zakładowy fundusz nagród "13" - 6.000,00

§ 41 - Składki ZUS - 26.700,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 1.800,00

90 - wydatki rzeczowe - 12.500,00

w tym:

§ 21 - Ekwiwalent - 700,00

Środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży w zamian za przysługującą odzież roboczą.

§ 31 - Materiały i przedmioty nietrwałe - 3.000,00

Środki przeznacza się na:

- zakup materiałów biurowych
- zakup czasopism, dzienników urzędowych
- zakup środków BHP.

§ 36 - Usługi materialne - 2.500,00

Wydatki związane z drobnymi naprawami i konserwacją sprzętu
/kserokopiarki, faxu/ oraz opłatami za abonament telefoniczny.

§ 37 - Usługi niematerialne - 6.300,00

Środki związane z ochroną mienia oraz dzierżawą budynku przy
ul.Mickiewicza lub adaptacją pomieszczeń dla MOPS.

§ 28 - Delegacje - 500,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, konferencje,
narady.

§ 43 - Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.500,00

1. Klubu Sportowego "Łódźniarz" w kwocie - 7.500,00.

- mistrzostwa Okręgu toruńskiego
- Memoriał Stanisława Lewandowskiego w żeglarsztwie
- Memoriał Leona Grabowskiego w kajakarstwie o Błękitną Wstęgę jeziora Chełmińskiego.

- mistrzostwa Pomorza ,
- mistrzostwa województwa bydgoskiego ,
- ogólnopolskie regaty eliminacyjne juniorów ,
- regaty centralne ,
- regaty kajakowe o "Memoriał Jana Rabe" w Sztumie ,
- regaty w Białym Borze ,
- mistrzostwa Polski młodzików w Poznaniu ,
- ogólnopolskie zawody kajakowe w Choszczynie .

2. Sekcja szachowo-brydżowa - dotacja w kwocie - 1.000,00

3. Międzyszkolny Klub Sportowy - dotacja w kwocie - 8.500,00

- obozy szkoleniowe
- mecze kontrolne i turnieje
- opłaty dla Polskiego Związku Koszykówki i karate
- płace dla kadry szkoleniowej i obsługi
- zakup sprzętu.

Drużyna WOPR działa w sezonie letnim na jeziorze Chełmżyńskim czuwając nad bezpieczeństwem osób przebywających nad wodą. Zabezpiecza wszystkie imprezy rekreacyjno-sportowe. Przy drużynie została zorganizowana sekcja pływacka.

niosąca pomoc w wypadkach utonięć jak i w akcjach ratowniczych.

Dotacja jest przeznaczona na zakup paliwa w sezonie letnim.

5. Klub Sportowy "Legia" - sekcja piłki nożnej - dotacja w kwocie - 5.500,00

Drużyna znajduje się w III lidze. Środki finansowe przeznaczone są na:

- zakup sprzętu sportowego
- wiosenne sparingi - 4 mecze
- jesienne sparingi - 4 mecze
- obozy szkoleniowe
- diety zawodnicze
- diety sędziowskie
- opłaty za sprzęt i opiekę medyczną
- płace dla instruktorów

6. Sportowcy wybijający się - kwota 1.500,00

Kwota będzie przeznaczona na zorganizowanie spotkania z władzami miasta sportowców osiągniętych sukcesy sportowe.

7. Kąpielisko - środki finansowe w kwocie 10.000,00.

Środki przeznaczone będą na utrzymanie kąpieliska, zatrudnienie ratowników, badania Sanepid-u, nawożenie piasku, konserwację sprzętu pływającego.

8. Budowa boiska sportowego - dotacja w kwocie 15.000,00.

Boisko sportowe jest przeznaczone dla szkoły podstawowej Nr 5 i mieszkańców Osiedla "Wyszyńskiego".

9. Klub Sportowy "Legia" - Wioślarze - 7.000,00

10. Dotacja dla KS "Wiśnik" - 13.000,00

/dot.przejęcie nabrzeża i zagospodarowanie go od ośrodka TKKF do ośrodka po"Stolbudzie"/

11. Hala sportowa - 30.000,00

89 Turystyka i wypoczynek

8895 Pozostała działalność - 30.000,00

48 Utworzenie Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji.

89. - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ - 272.230,00

1. Pozostałe wydatki obronne - 1.000,00

Środki przeznaczone na konserwację syren alarmowych.

2. Obsługa Urzędu - 55.500,00

w tym:

§ 11 - osobowy fundusz płac - 33.000,00

W urzędzie jest zatrudnionych 7 osób obsługi, w okresie zimowym 8 /drugi palacz - bud.Hickiewicza/ - na 5 etatów w okresie zimowym odpowiednio 6 etatów: sprzątaczkę, kierowcę, palacza.

§ 17 - Zakładowy fundusz nagród - "13" - 3.000,00

§ 41 - Składki ZUS - 45% - 14.500,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 3% - 1.200,00

90 - Wydatki rzeczowe - 3.800,00

§ 51 - Materiały i przedmioty nietrwałe - 2.000,00

Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Zakup sprzętu - odkurzacz itp.

§ 43 - Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.800,00

3. Targowisko - 5.797,00

w tym:

§ 11 - Osobowy fundusz płac - 3.000,00

§ 17 - Zakładowy fundusz nagród - 137,00

§ 41 - Składki ZUS-45% - 225,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy-3% - 15,00

90 - Wydatki rzeczowe - 2.420,00

§ 21 - Ekwiwalent - 100,00

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej w zamian za przysługującą odzież roboczą.

§ 31 - Materiały i wyposażenie - 500,00

w tym:

- elementy wyposażenia targowiska - nowe stragany
- środki czystości
- konserwacja i malowanie elementów wyposażenia targowiska.

§ 35 - Energia, gaz woda - 820,00

Wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i zużytą wodę.

§ 36 - Usługi materialne - 1.100,00

w tym:

- wywóz nieczystości
- montaż straganów
- abonament telefoniczny
- konserwacja sprzętu p.poż.

Dofinansowanie prac interwencyjnych - 130.000,00.

W ramach powyższego dofinansowania planuje się dopłatę do płac, pochodne od płac, odzieży ochronnej, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac interwencyjnych.

§ 11 - 50.000,00

§ 17 - 8.500,00

§ 21 - 5.000,00

§ 37 - 42.500,00

§ 41 - 22.500,00

§ 42 - 1.500,00

Opracowanie programu restrukturyzacji i rozwoju gospodarczego miasta - 12.000,00

Pozostałe dofinansowanie 19.900,00 - dotacje dla różnych organizacji i stowarzyszeń.

28
67

91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA - 785.000,00

Rada Miejska - 79.000,00

Środki przeznacza się na:

§ 25 - wypłata diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej,
członków Zarządu Miasta i pozostałych radnych
w kwocie 58.900,00

§ 28 - delegacje - zwrot kosztów podróży - 1.600,00

§ 31 - materiały - obsługa Sesji, Komisji, Zarządu - 18.500,00

URZĄD MIEJSKI - 595.500,00

Wydatki przedstawiają się następująco:

§ 11 - osobowy fundusz płac - 315.000,00
Zatrudnienie w administracji: 48 osób. Przy planowaniu
płac uwzględniono 22% podwyżkę.

§ 17 - Zakładowy fundusz nagród - "13" - 25.500,00

§ 41 - Składki ZUS - 45% - 150.000,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 3% - 10.000,00

§ 72 - Inwestycje - zakup środków trwałych - 18.000,00
W zakresie powyższego paragrafu "Zakupy środków
trwałych" planuje się zakupić:
- kserokopiarkę do Biura Rady
- komputer, drukarka, program dla "komunikacji".

90 - Wydatki rzeczowe - 177.000,00

§ 21 - Nagrody i ekwiwalenty - 3.000,00
Ekwiwalent dla pracowników za używanie własnej odzieży
w zamian za przysługującą odzież roboczą.

§ 28 - Delegacje - 3.000,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia,
konferencje do U.W., B.W., RIO i inne.

§ 31 - Materiały i wyposażenie - 65.000,00

Środki przeznacza się na zakup:

- opału /60t. koksu/
- laminatora i bindownicy
- mebli do "Sali Mieszczańskiej"
- maszyn do pisanie i liczących
- paliwa do samochodu
- środków czyszczących
- prenumeraty prasy, dzienników urzędowych
- materiałów biurowych i piśmiennych
- części zamiennych do samochodu
- wyposażenie apteczek podręcznych
- podręcznych narzędzi rzemieślniczych
- różnych materiałów budowlanych do drobnych napraw i remontów
- mydła, herbaty, ręczników
- armatury sanitarnej /WC Duży Ratusz/, materiałów elektrycznych i innych
- wyposażenie biur.

§ 35 - Energia, gaz, woda - 15.000,00

Wydatki związane z poborem energii elektrycznej i wody w budynku przy ul. Hallera 2 i Mickiewicza.

§ 36 - Usługi materialne - 60.000,00

W ramach powyższego paragrafu planowane są następujące usługi:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn liczących i piszących, sprzętu komputerowego,
- naprawy samochodu
- opłaty pocztowe, teleksowe
- abonament telefoniczny
- konserwacja i naprawa sieci telefonicznej
- wywóz nieczystości
- konserwacja gaśnic i sprzętu p.poż.
- kominiarskie
- introligatorskie
- różne /stolarskie, budowlane, ślusarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, witrażowanie, remont wieży Dużego Ratusza/

- 51
41
- wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej i sieci telefonicznej w budynku Urzędu przy ul. Hallera.

§ 37 - Usługi niematerialne - 10.000,00

Są to usługi w zakresie:

- przeglądów samochodu
- ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne
- świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia
- "ochrona mienia" 2 budynków Urzędu
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

§ 40 - Różne opłaty i składki - 3.000,00

- opłaty za ubezpieczenie samochodów i innych pojazdów
- opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia Urzędu
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

§ 43 - Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.000,00

9148 § 40 - Sejmik Samorządowy - 10.500,00

Obligatoryjne składki na rzecz Sejmiki Samorządowego województwa toruńskiego.

Straż Miejska

§ 11 - Osobowy fundusz płac - 32.000,00

Zatrudnienie : komendant i 4 strażników

§ 17 - zakładowy fundusz nagród "13" - 3.500,00

§ 41 - Składki ZUS 45% - 15.800,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 1.100,00

90 Wydatki rzeczowe - 14.900,00w tym:

§ 21 - Ekwivalent - 2.400,00

§ 28 - Delegacje - 1.500,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia i kursy oraz po zakup wyposażenia.

§ 31 - Materiały i przedmioty nietruwałe - 5.000,00

Środki przeznaczone są na uzupełnienie umundorowania i zakup dla nowo przyjętych strażników oraz na układy do ksero i materiały biurowe.

§ 35 - Usługi materialne - 2.000,00

Opłaty za abonament telefoniczny, opłaty pocztowe i konserwację ksero.

§ 37 - Usługi niematerialne - 7.500,00

Koszty ubezpieczenia strażników i opłata za radio " Sibi"
ochronę mienia, opłata za dzierżawę /dzierżawa budynku przy
ul. Mickiewicza / lub ewentualna adaptacja innych pomieszczeń

§ 43 - Fundusz świadczeń socjalnych - 1.500,00

94 **Finanse**

9491

§ 65 - obsługa długu krajowego - 18.000,00

Spłata odsetek z podpisanego porozumienia w sprawie spłaty długu
"Fundacji Sport-Fotbool" Chełmża.

97 **Różne Rozliczenia** - **37.139,65**

Rezerwa ogólna tworzona w wysokości 1% dochodów budżetowych.

**BUDŻET PRZDSZKOŁI
NA 1995 ROK**

Załącznik Nr. 5
do uchwały budżetowej
Nr. XIV/80/95
z dnia 21 marca 1995 roku

Dochody

72	Dotacja	394 800,00
64	Odpłatność rodziców i personelu	75 000,00
72	Stan funduszu obrotowego	3 499,50

Ogółem dochody

473 299,50

W Y D A T K I

11	Osobowy fundusz płac	230 000,00
17	Zakładowy fundusz nagród	16 000,00
21	Nagrody	2 000,00
28	Delegacje	299,50
31	Zakup materiałów, opału	21 000,00
32	Wyżywienie dzieci	44 000,00
35	Energia, woda, gaz	11 000,00
36	Usługi materialne	11 000,00
37	Usługi niematerialne	2 500,00
38	Pomoc naukowa	6 000,00
41	ZUS 45%	105 000,00
42	Fundusz pracy 3%	9 000,00
43	Fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00

Ogółem wydatki

473 299,50



Załącznik Nr. 6
do uchwały budżetowej
Nr. XIV/80/95
z dnia 21 marca 1995 roku

BUDŻET BIBLIOTEKI NA 1995 ROK

DOCHODY

72	Dotacja	157 000,00
64	Odpłatność za wypożyczanie kaset	8 000,00
77	Stan funduszu obrotowego	1 922,50

	OGÓŁEM DOCHODY	166 922,50
--	-----------------------	-------------------

WYDATKI

11	Osobowy fundusz płac	69 000,00
17	Zakładowy fundusz nagród	5 600,00
21	Nagrody	700,00
28	Delegacje	600,00
31	Zakup materiałów, opatu	12 300,00
35	Energia, woda, gaz	6 000,00
36	Usługi materialne	9 000,00
37	Usługi niematerialne	10 020,20
38	Pomoc naukowa	15 000,00
40	Podatki i opłaty	600,00
41	ZUS 45%	33 402,30
42	Fundusz pracy 3%	2 100,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600,00

	OGÓŁEM WYDATKI	166 922,50
--	-----------------------	-------------------

Nawit

DOCHODY BUDŻETOWE
NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 1995

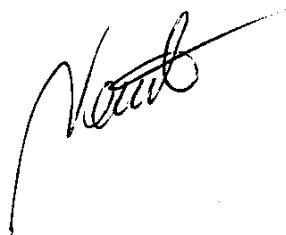
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
74	7695	88	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00
86			Opieka społeczna	776 100,00
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	728 400,00
	8615	88	MOPS	47 700,00
89			Różna działalność	0,00
	8982	88	Zadania wyodrębnione	
91			Administracja państwowa i samorząd	62 066,60
	9143	88	Zadania powierzone	10 985,00
	9142	88	Urząd Miejski	51 081,60
Ogółem				840 166,60



WYDATKI BUDŻETOWE
NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 1995

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
74	7695	36	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00
86			Opieka społeczna	776 100,00
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	728 400,00
	8615		MOPS	47 700,00
		11	Osobowy fundusz płac	28 500,00
		17	Zakładowy fundusz nagród	2 500,00
		28	Delegacje	500,00
		31	Materiały i przedmioty nietrwałe	700,00
		36	Usługi materialne	600,00
		41	ZUS 45%	12 800,00
		42	Fundusz pracy 3%	830,00
		43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 270,00
91			Administracja państwowa	62 066,60
	9143		Zadania powierzone	10 985,00
		11	Osobowy fundusz płac	6 732,00
		17	Zakładowy fundusz nagród	600,00
		31	Materiały i przedmioty nietrwałe	557,00
		41	ZUS 45%	3 096,00

9142	Urząd Miejski	51 081,60
11	Osobowy fundusz płac	33 000,00
17	Zakładowy fundusz nagród	2 200,00
41	ZUS 45%	14 800,00
42	Fundusz pracy 3%	1 081,60

OGÓŁEM**840 166,60**

PLAN ROZLICZEN GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM MIASTA

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: Dotacja z Budżetu	Rozchody	w tym: wpłata do Budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Przedszkola	3.499,50	473.299,50	394.800,00	473.299,50	-	3.499,50
Biblioteka	1.922,50	166.922,50	157.000,00	166.922,50	-	1.922,50
Zakł. Gosp. Komunalnej	40.741,80	1.128.500,00	-	1.101.200,00	-	68.041,80
Zakł. Gosp. Mieszkaninowej	26.460,70	1.130.900,00	55.000,00	1.130.900,00	-	26.460,70
Z-d Wodociągów i Kanal.	84.878,30	1.111.153,62	-	1.107.696,00	-	88.335,92

Hand

3

1

PLAN FINANSOWY INWESTYCYJNY NA 1995 ROK GMINY MIASTA

Lp	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa w mln	Nakłady wykonane do 31.XII.94 r.	Nakłady planowane na 1995 r.	Źródło sfinansowania planowanych nakładów					Inwestor	Wykonawca
						Przebieganie środków z roku 1994	Dotacje z budżetu państwa	Kredyty bankowe	Faz Ochrony środowiska wsi w wodę	Faz zaopatrzenia (wyładki jadalne)		
I	Zadania inwestycyjne kontynuowane:		3 547 388,36	2 186 707,73	1 469 063,64	1 019 631,64	347 600	284 500	440 000	25 000		
1.	Stacja uzdatniania przy ul. 1-go Maja	wrzesień 1989	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Bielczynie	1996 październik 1993	4 594 800,00	1 456 800,00	2 004 583,36	70 458,36	130 000,00	—	—	—	Gmina Miasta Chelmuza ul. Hallera 2	"ALSTAL" Jacewo 88-100 Inowrocław
3.	Kolektor "A" przy ul. Polnej 1000 mm l-150 cm, centralna przepompownia ścieków wydajność 300 l/s	sierpień 1994 czerwiec 1996	1 250 000,00	255 001,30	747 400,00	—	122 600,00	— 284 500,00	300 000,00	— 40 000,00	Gmina Miasta Chelmuza ul. Hallera 2	PRI-M "MELBUD" ul. Skłodowska 4 Grudziądz
4.	Oczyszczalnia ścieków	październik 1993 grudzień 1994	645 400,00	573 866,43	45 000,00	—	15 000,00	—	—	—	Gmina Miasta Chelmuza ul. Hallera 2	PRI-M "MELBUD" ul. Skłodowska 4 Grudziądz
5.	Przebieganie przy ul. 1 Maja	1994 1995	84 888,36	41 940,00	41 948,36	—	50 000,00	—	—	—	Gmina Miasta Chelmuza ul. Hallera 2	PRI-M "MELBUD" ul. Skłodowska 4 Grudziądz
6.	Zadania inwestycyjne rozpoczęte		21 020,00	—	392 520,00	14 020,00	340 000,00	—	—	15 500,00	—	—
7.	Stacja uzdatniania przy ul. 1-go Maja	1995	18 020,00	—	18 020,00	—	—	—	—	—	—	—
8.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	Przebieganie przy ul. 1 Maja		—	—								

[illegible]

Budżet Przedszkola przy Cukrowni na 1995 rok

=====

Dochody

- odpłatność rodziców i personelu	50.000,00
- koszty utrzymania	
- stan funduszu obrotowego	2.300,00
- dotacja	198.816,43
	251.116,43

Wydatki

§ 11 - osobowy fundusz płac	119.116,93
17 - zakładowy fundusz nagród	8.000,00
28 - delegacje	149,50
31 - materiały, opał, śr.czystości	11.101,00
32 - wyżywienie dzieci i personelu	26.463,00
35 - energia, gaz, woda	6.000,00
36 - usługi materialne	6.519,00
37 - usługi niematerialne	1.567,00
38 - pomoce naukowe	3.000,00
41 - ZUS	55.500,00
42 - fundusz pracy 3%	5.150,00
21 - fundusz nagród	900,00
43 - fundusz socjalny	7.650,00

Ogółem wydatki:

251.116,43

[Handwritten signature]

95

Budżet Przedszkola Nr 1 na 1995 rok
=====

Wydatki

§ 11 - osobowy fundusz płac	50.695,70
17 - zakładowy fundusz nagród	4.000,00
28 - delegacje	75,00
31 - materiały, opał, śr.czystości	3.899,00
32 - wyżywienie dzieci i personelu	-
35 - energia, gaz, woda	3.000,00
36 - usługi materialne	1.316,00
37 - usługi niematerialne	505,50
38 - pomoce naukowe	1.500,00
41 - ZUS	22.250,80
42 - fundusz pracy 3%	1.600,00
21 - fundusz nagród	600,00
44 - fundusz socjalny	4.400,00
Ogółem wydatki:	93.841,20

Dochody

- odpłatność rodziców	-
- stan funduszu obrotowego	-
- dotacja	93.841,20

Budżet Przedszkola Nr 2 na 1995 rok
=====

Dochody

- odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie	25.000,00
- koszty utrzymania	1.200,00
- stan funduszu obrotowego	102.141,87
- dotacja	
Ogółem	<u>128.341,87</u>

Wydatki

§ 11 - osobowy fundusz płac	60.187,37
17 - zakładowy fundusz nagród	4.000,00
28 - delegacje	75,00
31 - materiały, opał, śr.czystości	6.000,00
32 - wyżywienie dzieci i personelu	17.537,00
35 - energia, gaz, woda	2.000,00
36 - usługi materialne	3.165,00
37 - usługi niematerialne	427,50
38 - pomoce naukowe	1.500,00
41 - ZUS	27.250,00
42 - fundusz pracy 3%	2.250,00
21 - fundusz nagród	500,00
43 - fundusz socjalny	3.450,00
Ogółem wydatki:	<u>128.341,87</u>

Budżet Przedszkola Nr 1 na 1995 rok
=====

Wydatki

§ 11, - osobowy fundusz płac	50.695,70
17 - zakładowy fundusz nagród	4.000,00
28 - delegacje	75,00
31 - materiały, opał, śr.czystości	3.899,00
32 - wyżywienie dzieci i personelu	-
35 - energia, gaz, woda	3.000,00
36 - usługi materialne	1.316,00
37 - usługi niematerialne	505,50
38 - pomoce naukowe	1.500,00
41 - ZUS	22.250,80
42 - fundusz pracy 3%	1.600,00
21 - fundusz nagród	600,00
44 - fundusz socjalny	4.400,00
Ogółem wydatki:	93.841,20

Dochody

- odpłatność rodziców	-
- stan funduszu obrotowego	-
- dotacja	93.841,20

Stypański

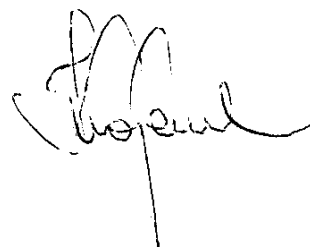
Budżet Przedszkola Nr 2 na 1995 rok
=====Dochody

- odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie	25.000,00
- koszty utrzymania	
- stan funduszu obrotowego	1.200,00
- dotacja	102.141,87
Ogółem	128.341,87

Wydatki

§ 11 - osobowy fundusz płac	60.187,37
17 - zakładowy fundusz nagród	4.000,00
28 - delegacje	75,00
31 - materiały, opał, śr.czystości	6.000,00
32 - wyżywienie dzieci i personelu	17.537,00
35 - energia, gaz, woda	2.000,00
36 - usługi materialne	3.165,00
37 - usługi niematerialne	427,50
38 - pomoce naukowe	1.500,00
41 - ZUS	27.250,00
42 - fundusz pracy 3%	2.250,00
21 - fundusz nagród	500,00
43 - fundusz socjalny	3.450,00

Ogółem wydatki:

128.341,87

Informacja dotycząca mienia komunalnego.

Na dzień dzisiejszy Wojewoda Toruński wydał 277 decyzji stwierdzających nabycie przez gminę Miasto Chełmża z mocy prawa nieodpłatne nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa.

W wyniku tych decyzji gmina przejęła na własność 829 działek, które stanowią:

- działki budowlane,
- drogi i place,
- tereny zielone,
- ogrody działkowe,
- grunty rolne, pastwiska i nieużytki,
- łąki i rowy,

Największą grupę mienia komunalnego stanowią działki budowlane, zabudowane. Większość z nich przekazana jest w użytkowanie wieczyste jako grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (Osiedle 1 Maja, Wyszyńskiego, Reja):

Znaczną część działek w formie użytkowania wieczystego posiadają Spółdzielnie Mieszkaniowe w Chełmży z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne.

Znaczną część gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste n) w jednostkom:

- Bank Spółdzielczy,
- Pomexim Mała Grzywna,
- S-nia Odzieżowa 22 Lipca,
- S-nia Pracy "NOWA",
- PSS "Społem" Chełmża (masarnia, piekarnia),
- Ośrodek Szkolenia Zawodowego,
- S-nia Pracy "Zjednoczenie"

Pozostałe zakłady pracy korzystają z gruntu komunalnego na zasadzie zwykłego użytkowania.

Do zakładów tych należą:

- Spółdzielnia Usług Budowlanych,
- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska",
- Chełmżyński Zakład Meblarski,
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Toruń,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego,

W chwili obecnej z wnioskiem o przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste zwróciły się:

- Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska",
- Chełmiński Zakład Meblarski,
- Spółdzielnia Usług Budowlanych,
- PSS "społem" (warsztaty),
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Toruń

Część działek komunalnych stanowi tzw. "zasób gruntów" pod projektowane osiedle mieszkaniowe domków jednorodzinnych "Górna".

Do chwili obecnej z mienia komunalnego sprzedano 18 działek, w tym 9 niezabudowanych, 4 zabudowane budynkami mieszkalnymi, 2 z budynkiem administracyjno-biur owym, 3 z pawilonami handlowymi.

Obecnie do sprzedaży przygotowane są następujące nieruchomości:

- obiekt po byłym "Herbapolu" przy ul. Szewskiej,
- działka budowlana przy ulicy Batorego 1,
- działka budowlana przy ulicy Szewskiej 51,
- pawilon handlowy przy ulicy Jagiełły 3,
- sprzedaż 1/4 części nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza

Ponadto istnieje duże zainteresowanie mieszkańców Chełmca wykupem na własność mieszkań komunalnych przez ich dotychczasowych najemców. W trakcie załatwiania wykupu mieszkań jest 11 lokatorów.

Do tej pory sprzedano 20 mieszkań wraz z przekazaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

Do skomunalizowania pozostało jeszcze kilka działek, których stan prawny nie pozwala na przejęcie z mocy prawa na majątek gminny.

Regulacja stanów prawnych działek pozostałych do skomunalizowania odbywa się na drodze sądowej i polega na stwierdzeniu, że Państwa władze nimi od lat i brak innego właściciela.

Na niektóre nieruchomości brak jest ksiąg wieczystych a jedynie zapisy w ewidencji gruntów świadczą, że jest to mienie Skarbu Państwa. Regulacja tych stanów jest procesem długotrwałym i niezależnym od gminy.

Podsumowując proces komunalizacji gminy stwierdzić należy, że wszystkie nieruchomości, których stan prawny był uregulowany zostały już przejęte, natomiast pozostałe sprawy wymagają regulowania stanów prawnych w postępowaniu sądowym.

I. Wykaz gruntów skomunalizowanych

=====			
1. Drogi i ulice	- 18.77.51 ha	na wartość	127.130,00
2. Tereny zielone	- 8.47.57 ha	"	37.810,00
3. Lasy	- 1.28.22 ha	"	1.250,00
4. Ogrody działkowe	- 10.81.53 ha	"	3.250,00
5. Grunty rolne	- 31.12.26 ha	"	15.480,00
6. Pastwiska ,nieużyte.-	15.49.18 ha	"	1.321,00
7. Łąki	- 11.41.23 ha	"	4.180,00
8. Rowy	- 2.63.68 ha	"	1.820,00
9. Działki budowlane			
/zab.niezabudowane/-	71.18.85 ha	"	1.163.730,00
10. Sady	- 1.22.76 ha	"	360,00
11. Inne	- 0.64.35 ha	"	1.710,00

r a z e m : 173.07.14

1.358.041,00

=====

Sporządziła:



|

11. Wykaz obiektów komunalnych / przejętych z mocy prawa /

1. Budynki mieszkalne /w administracji ZGM/	114 szt na wartość	2.733.080,00
2. Biblioteka	1 " " "	30.090,00
3. Budynki administracyjne / UM, PGKiM, Koliber /	4 " " "	56.410,00
4. Obiekty magazynowe	4 " " "	2.520,00
5. Budynki produkcyjne / PGKiM, Koliber /	6 " " "	28.930,00
6. Inne /garaże, portiernie PGKiM, Koliber/	3 " " "	740,00

r a z e m :

2.851.770,00

Sporządziła :



1.Obręb 4 dz.nr 1

2.Obręb 6 dz.nr 31

34

60

3.Obręb 7 dz.nr 1

89

91

92

100

4.Obręb 8 dz.nr 24

75

77

5.Obręb 12 dz.nr1

40

52

6.Obręb 16 dz.nr14

Na wszystkie w/w działki brak ksiąg wieczystych oraz zbioru dokumentów i dlatego wszystkie sprawy znajdujące się w Sądzie Rejonowym w Toruniu w celu uregulowania stanów prawnych.

1.Obręb 5 dz.nr 45

2.Obręb 4 dz.nr 194

Na w/w działkach użytkowane są przedszkola przy ul.Tumskiej i przy ul.gen.J.hallera-sprawę gruntów reguluje urząd Rejonowy w Toruniu.

10

II. Wykaz obiektów komunalnych /przejętych na wniosek i przekazanych
Gminie przez Wojewodę /.

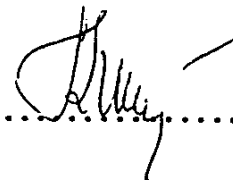
=====

1. Lecznica dla zwierząt	12.680,00
2. Budynki mieszkalne przejęte od ZOZ Chełmża - 2 szt	122.350,00
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	645.550,00
4. Inne /zasiłki na opał, garaże ZOZ /	16.290,00

r a z e m :

796.870,00

Sporządziła:


.....

ZASADY GOSPODARSTWA
KRAJOWE
Zachód
ul. Górnicka 1
87-140 CHEŁMŻA
tel. 75-22-06

Dochody i wydatki budżetowe Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Chełmży - plan na 1 9 9 5 r.

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
70	Gospodarka komunalna		
	Działalność podstawowa	11.285.000	9.095.600
	Zarząd		1.916.400
O g ó ł e m budżet		11.285.000	11.012.000

+243

Chełmża, dnia 10.08.1994 r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Adam Głębocki

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ (2)
w Chełmży
ul. Toruńska 1
87-140 CHEŁMŻA
tel. 75-22-06

**Zestawienie zbiorcze budżetu
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chełmży na 1 9 9 5 r.**

§	Nazwa	dochody	wydatki
	Wydatki bieżące		11, 13, 14, 17, 28, 29, 31, 32, 33 - bez rozdz. 8, 91, 34, do 45, 62, 65 do 67, 68, 81, 83, 84
	w tym:		
11	Wynagrodzenia osobowe		2.658.600
17	Nagrody z zakł. funduszu nagród		185.600
28	Podróże służbowe krajowe		22.000
31	Materiały i wyposażenie		5.881.800
35	Energia		56.700
36	Usługi materialne		388.500
37	Usługi niematerialne		170.100
40	Różne opłaty i składki		193.500
41	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.279.800
42	Składki na Fundusz Pracy		85.400
43	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90.000
			11.012.000

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Adam Głębocki

2400
 ul. ...
 87-140 CIELIKÓW
 tel. 75-22-00

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Chełmży na 1 9 9 5 rok

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	d o c h o d y	w y d a t k i
70	7261		Gospodarka komunalna		
			Ulice, place, mosty, wiadukty		
			Wydatki bieżące		11, 13, 14, 17, 28, 29, 31, 32, 33-bez rodz. 8591, 34 do 45, 62, 65 do 67, 69, 81, 83, 84
			w tym:		
		11	Wynagrodzenia osobowe		109.500
		17	Nagrody z zakł. fund. nagród		11.100
		31	Materiały i wyposażenie		38.600
		36	Usługi materialne		16.000
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne		54.300
		42	Składki na Fundusz pracy		3.600
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.400
				400.000	238.500

DYREKTOR
 mgr inż. Adam Głęboki

ZAGŁAD
 KOK
 w C
 ul. P
 97-110
 tel. 22-00

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Chełmży na 1997 rok

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	d o c h o d y	w y d a t k i
70	7395		Gospodarka komunalna		
			Różna działalność		
			Wydatki bieżące		11,15,14,17,28,29,31, 32,33-bez rozdz.8591, 34 do 45,62,65 do 67, 69,81,83,84
			w tym:		
		11	Wynagrodzenia osobowe (pomniejsz.o uczniów)		1.167.400
		17	Nagrody z zakł. funduszu nagród		78.000
		31	Materiały i wyposażenie		4.980.300
		36	Usługi materialne		174.100
		37	Usługi niematerialne		49.400
		40	Różne opłaty i składki		93.300
		41	Składki na ubezpiecz.społeczne		560.400
		42	Składki na Fundusz Pracy		37.400
		43	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37.800
				8.376.000	7.178.100

DYREKTOR
 mgr inż. Adam Głębocki

24.10.1991
 87-140 CUPRI
 tel. 75 22 50

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Chełmży na 1 9 9 5 rok

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	d o c h o d y	w y d a t k i
70	7231		Gospodarka komunalna		
			Zieleni miejska		
			Wydatki bieżące		11, 13, 14, 17, 23, 29, 31, 32, 33-bez rozdz. 8591, 34 do 45, 62, 65 do 67, 69, 81, 83, 84
			w tym:		
		11	Wynagrodzenia osobowe		59.700
		17	Nagrody z zakł.fund.nagród		3.700
		31	Materiały i wyposażenie		19.900
		36	Usługi materialne		1.700
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne		28.500
		42	Składki na Fundusz Pracy		1.900
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.800
				117.200	117.200

DYREKTOR
 mgr inż. Adam Głęboki

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ (2)
w Chełmży
ul. Toruńska 1
87-140 CHEŁMŻA
tel. 75-22-06

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chełmży na 1 9 9 5 rok

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	d o c h o d y	w y d a t k i
			Gospodarka komunalna		
			Zarząd		
			Wydatki bieżące		11, 13, 14, 17, 28, 29, 31, 32, 33 - bez rozdz. 84, 91, 34 do 45, 62, 65 do 67, 69, 81, 83, 84
			w tym:		
11			Wynagrodzenia osobowe		681.100
17			Nagrody z zakł. fund. nagród		44.500
28			Podróże służbowe krajowe		22.000
31			Materiały i wyposażenie		455.500
35			Energia		56.700
36			Usługi materialne		73.700
37			Usługi niematerialne		120.700
40			Różne opłaty i składki		92.300
41			Składki na ubezpiecz. społeczne		326.500
42			Składki na Fundusz Pracy		21.800
43			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.600
					1.916.400

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Głębocki

Chełmża, dnia 21.02.1995r.

126

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w Chełmży
ul. Gen. Sikorskiego 27
87-140 CHEŁMŻA
tel. 75-26-30

URZĄD MIEJSKI
w CHEŁMŻY

Wpłynęło dnia 21 LUT. 1995

Nr _____ Do _____

Zat. *p. Dutka*

Zarządu Miasta

w Chełmży

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chełmży
przesyła plan finansowy na 1995 rok.

DYREKTOR ZAKŁADU

Zbigniew Kręgiel

II. Wydatki:

§	Treść	Plan na 1995r.
11	Wynagrodzenia osobowe 426,30x30x12x20	184.000,00
17	Nagrody	13.000,00
21	Wydatki nie zal.do wyn.	4.000,000
28	Podróże służbowe	3.000,00
31	Materiały	150.500,00
35	Energia	350.150,00
36	Usługi materialne	254.110,00
37	Usługi niematerialne	16.500,00
40	Podatki i opłaty	53.740,00
41	ZUS	88.000,00
42	Fundusz Pracy	5.900,00
43	Fun.Świad.Socjalnych	8.000,00
		1.130.900,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Plotrowska

DYREKTOR ZAKŁADU
Zbigniew Kręgiel

P L A N F I N A N S O W Y

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chełmży
na 1995 rok

I. Przychody:

§	Treść	Plan na 1995r.
42	Wpływy z usług	
	- czynsze lok.mieszk.	400.000,00
	- czynsze lok. użyt.	255.000,00
	- wpłaty za tereny	8.000,00
	- c.o. i c.w. lok.mieszk.	180.000,00
	- c.o. lok. użyt.	15.000,00
	- woda i kanał	200.000,00
	- reklamy	1.700,00
	- ogródki	2.000,00
	- anteny i domofony	3.500,00
	- ryczałt za energię	1.700,00
	- wywóz nieczystości stałych	50.000,00
	- wywóz nieczystości płynnych	14.000,00
		1.130.900,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Piotrowska

DYREKTOR ZAKŁADU

Zbigniew Kręgiel

129
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
w Chełmży
ul. 1 maja 12
tel. 75 26 33

URZĄD MIEJSKI
w CHEŁMŻY
24 LUT. 1995

Chełmża, dnia 22.02.1995r

Zarząd Miasta
Chełmża

L.dz.....*220*/DK/MG/95

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
w załączeniu przesyła plan budżetowy na rok 1995r.

[Signature]
Dział Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

[Signature]
Inż. Krzysztof Bilski

P O R O Z U M I E N I E

zawarte pomiędzy gminą Miastem Chełmża, reprezentowaną przez:

1/ -

2/ -

3/ -,

zwaną w dalszej części porozumienia "dotującym", a:

.....

z siedzibą w przy ulicy

reprezentowan/-ym/-ą/ przez:

1/ -

2/ -

3/ -,

zwan/-ym/-ą/ w dalszej części porozumienia "dotowanym".

§ 1

Dotujący przyznaje i przekazuje dotowanemu kwotę,..zł
/słownie:
...../.

§ 2

Dotowany przyznana i przekazana kwotę wykorzystuje na:

1.w wysokości.....,..zł
2.w wysokości.....,..zł
3.w wysokości.....,..zł
4.w wysokości.....,..zł
5.w wysokości.....,..zł
6.w wysokości.....,..zł
7.w wysokości.....,..zł
8.w wysokości.....,..zł

§ 3

Wykorzystanie przyznanej kwoty niezgodnie z podanym w §2
przeznaczeniem upoważnienia dotującego do:

1. zaniechania dotowania dotowanego,
2. wyegzekwowania niezgodnie wydatkowanej kwoty od dotowanego
lub osób niniejszym go reprezentujących;

§ 4

Przyznana kwotę dotowany zobowiązany jest wykorzystać do dnia

§ 5

Niewykorzystana kwota przyznanej dotacji podlega
.....

§ 6

Dotowany zobowiązany jest do składania bieżących sprawozdań z wykorzystania przyznanych środków.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem porozumienia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem1995r.

Podpisy przedstawicieli
dotowanego:

1/

2/

3/

Podpisy przedstawicieli
gminy Miasta Chełmża:

1/

2/

3/

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI**
w Chełmży
ul. 1 maja 12
tel. 75 26 33

**Budżet Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży
na 1995 r**

W y d a t k i

Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem	W o d o c i a g	K a n a l i z a c j a	Koszty zarządu
11	Wygraczenia osobowe	335.631,00	167.660,00	97.622,00	70.349,00
17	Nagrody z Zakł. Funduszu Nagród	19.128,00	10.626,00	4.782,00	3.720,00
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wygraczeń	2.606,00	1.560,00	546,00	500,00
28	Delegacje	4.120,00	200,00	200,00	3.720,00
31	Materiały i wyposażenie	108.240,00	60.600,00	19.800,00	27.840,00
35	Energia	155.232,00	126.720,00	28.512,00	--
36	Usługi materialne	127.056,00	85.680,00	21.276,00	20.100,00
	- usługi transportowe	11.556,00	8.640,00	1.356,00	1.560,00
	- usługi remontowe	37.140,00	24.240,00	11.160,00	1.740,00
	- pozostałe usługi	78.360,00	52.800,00	8.760,00	16.800,00
37	Usługi niematerialne	5.136,00	2.016,00	240,00	2.880,00
40	Podatki i opłaty	172.600,00	21.500,00	147.500,00	3.600,00
41	Składki na ubezpiecz. społeczne	158.025,00	80.000,00	46.082,00	31.944,00
42	Składki na Fundusz Pracy	10.537,00	5.334,00	3.073,00	2.130,00
43	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.384,00	4.398,00	3.226,00	1.760,00
	Razem koszty bezpośrednie	1.107.696,00	566.294,00	372.859,00	168.543,00

Narzut kosztów ogólnych 40,6		-	105.449,00	63.095,00	-
Ogółem wydatki		1.107.696,00	671.742,00	435.954,00	-

Załącznik do planu budżetowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

- § 11 - Wynagrodzenie osobowe - 335.631,00
Ze względu na oddanie do użytku budowlanej części stacji uzdatniania wody planuje się pełne wykorzystanie zatrudnienia w ilości 40,5 etatu zgodnie ze schemetem organizacyjnym zakładu.
Średnie płace w 1994 - 521,00 x 30% x 40,5 et.x12 m-cy
- § 17 - Nagrody z ZFN - 19.128,00
- § 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.606,00
- § 28 - Delegacje - 4120,00
- § 31 - Materiały i wyposażenie - 108.240,00
- materiały na bieżącą eksploatację urządzeń
 - zakup materiału na wymianę przyłączy wodociągowych, armatury czerpalnej i regulującej na sieci wodociągowej ulic Sikorskiego, Pl. Wolności, Chełmińska i Św. Jana
 - zakup wodomierzy
 - paliwo
 - opał
 - środki czystości i higieny pracy
 - odzież robocza
 - materiały biurowe
 - druki akcendarsowe
 - praca, czasopisma
- § 35 E n e r g i a - 155.232,00
energia elektryczna i ciepła
- § 36 Usługi materialne - 127.056,00
- usługi transportowe
 - usługi remontowe i pozostałe - wymiana pokrycia zbiornika wieżowego
 - remont pokrycia dachu na budynku przepompowni ścieków przy ul. Głowackiego
 - naprawa główna sam. ciśnieniowego "WOMA"
 - naprawy główne sam. "Żuk" i "Nysa"

- asfaltowanie ulic
- remont agregatów pomp
- zgęszczanie gruntu
- badanie stopnia zagęszczania gruntu
- naprawy elektronarzędzi
- naprawy, regulacje i legalizacje wo-
domierzy oraz usługi labolatoryjne
telekomunikacyjne, komunalne,
pocztowe i ksero

§ 37 - Usługi niematerialne - 5.136.,00

- koszty szkolenia i podwyższenia kwalifikacji pracowników
- okresowe badania lekarskie
- koszty i prowizje bankowe

§ 40 - Podatki i opłaty - 172.600,00

- ochrona środowiska
- opłaty za grunty
- podatek drogowy
- ubezpieczenie majątku

§ 41 - składki na ubezpieczenie społeczne - 158.026,00

§ 42 - składki na Fundusz Pracy - 10.537,00

§ 43 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.384,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem	Wodociąg	Kanalizacja
42	Wpływy z usług	1.111.153,62	673.450,20	437.703,42

I. W O D O C I Ą G

Do obliczeń przyjęto średnią miesięczną z 1994r sprzedaż wody tj. 80.460 m³, wartość ta jest bliska sprzedaży średniej z dwóch m-cy 1995 roku.

L.p.	Rozdział czasowy w 1995 roku	Planowana m-czna sprzedaż wody w 1995 roku	Planowana średnia cena sprzedaży 1 m ³ wody w 1995	Miesięczna wartość sprze- dazy w zł.	Wartość sprzedaży przebiegu czasowego
1.	I kwartał	80.460	0,51	41.034,60	123.103,80
2.	II-IV kwart.	80.460	0,76	61.149,60	550.346,40
	S u m a	-	-	-	673.450,20

GRUPA ODBIORCÓW	PLANOWANA SPRZEDAŻ m ³	%	PLANOWANA NADWYŻKA SPRZEDAŻY 1m ³ WODY W II KWARTALE
I. Gospodarstwa domowe	61.150	76,0	60,0%
II. Pozostali odbiorcy	4.827	6,0	35,0%
III. P r z e m y s ł	14.483	18,0	35,0%

II. KANALIZACJA

Do obliczeń przyjęto średnią miesięczną z 1994 ilość
odprowadzanych ścieków tj. 61.303 m^3

L.p.	Rozdział czasowy w 1995 roku	Planowane m-czne odprowadzenie ścieków w 1995r	Planowana średnia cena za odprow. 1 m^3 ścieków w 1995 roku	Miesięczna wartość sprzedaży w złotych	Wartość sprzedaży przedziału czasowego w 1995r
1.	I kwartał	61.303	0,43	26.360,29	79.080,87
2.	II-IV kwartał	61.303	0,65	39.846,95	358.622,55
	s u m a	-	-	-	437.703,42

GRUPA ODBIORCÓW	PLANOWANE ODPROWADZE- NIE ŚCIEKÓW		Planowana podwyżka za 1 m^3 odprowadzanych ścieków
	m^3	%	
I. Gospodarstwa domowe	51.319	84,0%	62,0%
II. Inni odbiorcy	3.553	6,0%	26,0%
III. P r z e m y ś ł	6.431	10,0%	29,0%

U W A G A !

W związku z degresywnymi tendencjami produkcji i sprzedaży wody,
wartość rzeczowa przyszłościowej kalkulacji cen za sprzedaż wody
i odprowadzone ścieki może ulec zmianie.

