

UCHWAŁA Nr.XVIII/170/96
RADY MIEJSKIEJ w CHEŁMŻY
z dnia 26 marca 1996 roku

w sprawie: Budżetu Miasta na 1996 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 późn. 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 1993r. Nr.72 poz.344, z 1994r. Nr.76 poz.344, Nr.121 poz.591 i Nr.133 poz.365, z 1995r. Nr.78 poz.390, z 1995r. Nr.78 /.

RADA MIEJSKA
uchwała

§ 1.

Ustala się Budżet Miasta Chełmży na 1996 rok w wysokości:

1) Dochody	9.128.949,00
w tym:	
- dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej	1.015.162,00
2) Wydatki	10.046.926,00
w tym:	
- rezerwa budżetowa	83.496,00
3) Spłata zaciągniętych pożyczek	169.640,00

§ 2.

Pokrycie niedoboru budżetowego:

- niewydatkowany kredyt	208.752,00
- kredyty krajowe	878.865,00



§ 3.

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

- Nr.1 Planowane dochody w/g. działów na 1996 rok.
- Nr.2 Dochody budżetowe
- Nr.3 Planowane wydatki w/g. działów na 1996 rok
- 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 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 1996 roku

§ 4.

Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem miasta:

- | | |
|---------------------|------------|
| - dotacja z budżetu | 992.091,00 |
| - wpłaty do budżetu | 35.930,00 |

Szczegółowy podział kwot określonych w pkt.1 na jednostkę gospodarki poza - budżetowej w udziale klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku Nr.10 do uchwały budżetowej.

§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zawiera załącznik Nr.11 do uchwały budżetowej.

§ 6.

Informację o stanie mienia Komunalnego zawiera załącznik Nr.12 do uchwały budżetowej.

§ 7.

- 1) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000,00 zł., zaciągniętych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.
- 2) Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania zobowiązań w wysokości 15% planowanych dochodów.



§ 8.

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

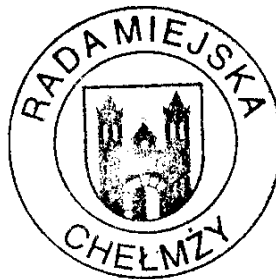
- 1) przenoszenia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach: 79, 86, 89, 91, 93 oraz w budżecie Przedszkoli i Biblioteki do kwoty 10.000,00 zł.*
- 2) dysponowania rezerwą budżetową na 1996 rok w kwocie 83.496,00 zł.*
- 3) lokowanie wolnych środków finansowych na lokaty w bankach prowadzących obsługę finansową gminy*
- 4) przenoszenia dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami*

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1996 roku.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Signature]
Ryszard Nowicki

[Signature]

**Dochody
Ogółem na 1996 rok**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN
70	Gospodarka Komunalna	6 400,00
74	Gospodarka Mieszkaniowa	1 156 397,00
79	Oświata i Wychowanie	72 398,00
86	Opieka Społeczna	924 133,00
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 114 740,00
91	Administracja	102 029,00
94	Finanse	22 205,00
97	Różne rozliczenia	2 730 647,00
DOCHODY OGÓŁEM		9 128 949,00
00	Przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	1 087 617,00
OGÓŁEM		10 216 566,00



DOCHODY BUDŻETOWE NA 1996 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
70			Gospodarka Komunalna	6 400,00 ✓
	7011	72	Nadwyżki zakładów budżetowych	5 400,00
	7231	71	Zieleń miejska	1 000,00
74			Gosp. miesz. oraz niematerialne usługi komunalne	1 156 397,00 ✓
	7411	72	Nadwyżki zakładów budżetowych	30 530,00
	7552	64	Dochody z dzierżawy, wieczystego użytkowania	80 000,00
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 043 867,00
	7695	88	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00
79			Oświata i Wychowanie	72 398,00
	7961	77	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	72 398,00 ✓
86			Opieka społeczna	924 133,00 ✓
	8612	42	Wpływy z usług	5 000,00
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	849 408,00
	8615	88	MOPS	69 725,00
90			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	4 114 740,00 ✓
	9001	17	Dywidenda	1 900,00
	9013	55	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00 ✓
		61	Podatek od środków transportowych	25 000,00 ✓ 1 525 000
	9015	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 733 840,00
		16	Podatek doch. od osób prawnych	30 000,00

1.463.840

9019	51	Podatek rolny	27 000,00
	52	Wpływy z karty podatkowej	75 000,00
	55	Podatek od nieruchomości	350 000,00
	56	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	57	Opłaty lokalne - opłata targowa	70 000,00
	59	Podatek od posiadania psów	10 000,00
	61	Podatek od środków transportowych	140 000,00
	81	Odsetki	7 000,00
9020	58	Opłata skarbową	120 000,00
91		Administracja państwowa i samorządowa	102 029,00
9142	88	Urząd Wojewódzki	73 600,00
9143	49	Urząd Rejonowy	20 429,00
9146	64	Różne opłaty	5 000,00
	76	Grzywny i kary	3 000,00
94		Finanse	22 205,00
9495	81	Pozostała działalność (odsetki "Koliber")	2 205,00
	81	Odsetki od r-ków bankowych	20 000,00
97		Różne rozliczenia	2 730 647,00
9711	90	Subwencja oświatowa	2 576 332,00
9711	90	Subwencja ogólna	154 315,00
		RAZEM	9 128 949,00
00		Przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	
0011	01	Niewydatkowany kredyt (wolne środki)	183 752,00
0051	01	Kredyty Krajowe	903 865,00
		OGÓŁEM	10 216 566,00

Wydatki
Ogółem na 1996 rok

DZIAŁ	NAZWA	PLAN
40	Rolnictwo	22 000,00
70	Gospodarka Komunalna	2 272 750,00
74	Gospodarka Mieszkaniowa	243 250,00
79	Oświata i Wychowanie	3 488 255,00
83	Kultura i sztuka	266 300,00
85	Ochrona Zdrowia	67 000,00
86	Opieka społeczna	1 664 591,00
87	Kultura fizyczna i sport	169 300,00
89	Różna działalność	253 800,00
91	Administracja	1 300 704,00
93	Bezpieczeństwo publiczne	133 880,00
94	Finanse	81 600,00
97	Różne rozliczenia	83 496,00
Wydatki ogółem		10 046 926,00
00	Rozchody związane z finansowaniem wolnych środków budżetowych	169 640,00
OGÓŁEM		10 216 566,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 1996 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
40			Rolnictwo	22 000,00 ✓
	4406	90 36	Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	22 000,00
70			Gospodarka Komunalna	2 272 750,00 ✓
	7011	47	Zakłady Gospodarki Komunalnej	255 500,00
	7221	90 36	Oczyszczanie miasta	230 000,00
	7231	90 36	Zieleń miejska	25 000,00
	7261	90 36	Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów i wiaduktów	300 000,00
		72	Modernizacja ulicy Sikorskiego	300 000,00 600 000,-
	7262	90 35	Oświetlenie ulic - oszczędne	170 000,00
	7395		Pozostała działalność	992 250,00 ✓
	90 {	36	Utrzymanie targowiska	15 000,00
		36	Szalet miejski	7 500,00
		36	Budownictwo komunalne - strychy	10 000,00
		72	Dotacja na inwestycje	959 750,00 ✓
		-	stacja uzdatniania wody	16 000,00
		-	oczyszczalnia ścieków	9 610,00
		-	rekultywacja wysypiska w Bielczynach	79 490,00
		-	rurociąg tłoczny, kolektor przepompowni	51 000,00
		-	inicjatywy lokalne	240 650,00
		-	cmentarz komunalny	40 500,00
		-	gazociąg ODJ - 1-go Maja	37 500,00
		-	gazociąg ODJ - Reja	50 000,00

Wartość

		- budownictwo komunalne	250 000,00	
		- ujęcie wody - studnia	20 000,00	
		- przepompownia - Chełmińskie Przedmieście	165 000,00	
74		Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne	243 250,00	✓
	7411	47 Dotacja dla ZGM	25 000,00	✓
	7421	90 36 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	23 250,00	✓
		- opłaty weterynaryjne	4 500,00	
		- opracowanie kolorystyki budynków przy. ul. Chełmińskiej i Sikorskiego	18 750,00	
	7551	90 36 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	✓
		- inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji	5 000,00	
		- opracowania geodezyjne	30 000,00	
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	✓
		90 36 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	
		72 Zakup przedszkola	20 000,00	
	7695	90 36 Cmentarnictwo wojenne	2 000,00	✓
79		Oświata i Wychowanie	3 488 255,00	✓
	7911	Szkoły podstawowe	2 630 237,00	✓
		10 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 819,00	✓
		20 17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	98 813,00	✓
		31 Materiały i wyposażenie	205 120,00	
		35 Energia	79 182,00	
		36 Usługi materialne	128 310,00	
		37 Usługi niematerialne	13 500,00	
		38 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 000,00	
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	637 032,00	✓
		42 Składki na Fundusz Pracy	42 470,00	
		90 - 43 Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych	99 991,00	
		48 Szkoła Podstawowa Nr.4	5 000,00	

Naw

7921	48	Zespół Szkół Średnich	10 000,00 ✓
7961		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	114 895,00 ✓
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 ✓
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 000,00 ✓
	⁹⁰ 31	Materiały i wyposażenie	4 000,00 -
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00 ✓ ⁹⁰ 5.340.
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00 ✓
	⁹⁰ 43	Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych	1 375,00 -
8211	47	Przedszkola Miejskie	503 591,00 ✓
	-	przedszkole nr.1	113 474,00
	-	przedszkole nr.2	126 117,00
	-	przedszkole nr.3	264 000,00
8232		Świetlice dziecięce	229 532,00 ✓
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 927,00 ✓
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 383,00 ✓
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 189,00 ✓
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00 ✓
	⁹⁰ 43	Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych	8 555,00 - ⁹⁰
83		Kultura i Sztuka	266 300,00 ✓
8313	48	Konserwacja zabytków	10 000,00 ✓
8322	48	Biblioteka Miejska	208 000,00 ✓
8495		Pozostała działalność	48 300,00 ✓
	48	Zespoły muzyczne, taneczne i gazetki szkolne	10 000,00
	48	Imprezy miejskie	26 300,00
	48	Chór „Cecylia”	1 000,00
	48	Gazeta Chełmżyńska	11 000,00
85		Ochrona Zdrowia	67 000,00 ✓
8511	48	Dotacja dla ZOZ	60 000,00
8551	48	Rejonowa Kolumna Transportu Sanit.	7 000,00 

8612	90 22	Usługi opiekuńcze	25 000,00	
8613	90 22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 201 408,00	
8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	215 483,00	✓
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	✓
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9 650,00	
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	90 - 31.11.17
	28	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	31	Materiały i wyposażenie	5 000,00	
	35	Energia	1 500,00	
	36	Usługi materialne	3 500,00	
	37	Usługi niematerialne	14 000,00	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 093,00	✓
	42	Składki na fundusz pracy	3 740,00	✓
	90-43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	90
8616	90 22	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	
8617	90 22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2 700,00	
87		Kultura Fizyczna i Sport	169 300,00	✓
8795	48	Dotacje	84 300,00	
	72	Boisko sportowe	25 000,00	✓
	90 31-40	Pływalnia kryta	60 000,00	
89		Różna działalność	253 800,00	✓
8983	48	Pozostałe wydatki obronne - syreny alarmowe	1 000,00	✓
8995		Pozostała działalność	252 800,00	✓
		Obsługa Urzędu	71 351,00	
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	✓
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	2 805,00	

90 { 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
90 { 31	Materiały i wyposażenie	90 - 159.849,- 3 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00
42	Składki na fundusz pracy	1 284,00
90 - 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 - 90
90 { 31-43	Dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych	131 849,00
90 { 28-40	Rozwój i Promocja Miasta	20 000,00
48	Pozostałe dofinansowania w tym:	29 600,00
	Polski Czerwony Krzyż	6 000,00
	Dofinansowanie działalności Związku Harcerstwa Polskiego	3 000,00
	Polski Związek Niewidomych	1 000,00
	Związek Emerytów i Rencistów	1 800,00
	Komisja przeciwalkoholowa przy Burmistrzu	500,00
	Dofinansowanie działań polegających na propagowaniu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 700,00
	Polski Związek Diabetyków	500,00
	Poradnia psychologiczna - pedagogiczna	1 500,00
	Ośrodek Szkolnego Opiekuna	3 000,00
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	700,00
	Polski Związek do Walki z Kalectwem	1 000,00
	Terenowa Poradnia Medycyny Szkolnej	500,00
	Związek Kombatantów - 4 organizacje	3 200,00
	Stowarzyszenie " Łoza "	1 000,00
	HDK - przy ZOS	1 200,00
	Pozostałe stowarzyszenia	1 000,00

9142	Urząd Wojewódzki	73 600,00	✓
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	✓
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 000,00	✓
31	Materiały i wyposażenie	1 430,00	-90
41	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	20 700,00	✓
42	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	✓
9143	Urząd Rejonowy	20 429,00	✓
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	✓
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	844,00	✓
31	Materiały i wyposażenie	1094,00	-90
41	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	4 251,00	
42	Składki na Fundusz Pracy	440,00	✓
9144	Rada Miejska	117 600,00	✓
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 - 117 600
28	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	
31	Materiały i wyposażenie	23 000,00	
36	Usługi materialne	3 000,00	
9146	Urząd Miejski	1 078 975,00	✓
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	✓
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	28 675,00	✓
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	90 235.500
28	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	
31	Materiały i wyposażenie	100 000,00	
35	Energia	10 000,00	
36	Usługi materialne	120 000,00	
37	Usługi niematerialne	17 000,00	
40	Różne opłaty i składki	4 000,00	
41	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	213 600,00	
42	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	

	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-90
	72	Inwestycje	100 000,00	
	9148	40 Sejmik Samorządowy	10 100,00	✓
93		Bezpieczeństwo Publiczne	133 880,00	✓✓
	9312	48 Policja	10 000,00	✓
	9395	Pozostała działalność	123 880,00 118 880,-	
		Straż Miejska	118 880,00	✓
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	✓
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 000,00	✓
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 500,00	} 90 - 35 000,-
	28	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	31	Materiały i wyposażenie	15 000,00	
	35	Energia	1 500,00	
	36	Usługi materialne	3 000,00	
	37	Usługi niematerialne	10 000,00	
	40	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	✓
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	✓
90	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-90
	9316	48 Straż Pożarna	5 000,00	✓
94		Finanse	81 600,00	✓✓
	9416	75 Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń, spłaty kredytów krajowych przez Skarb Państwa lub gminę	81 600,00	
97		Różne rozliczenia	83 496,00	✓✓
	9713	81 Rezerwa ogólna	83 496,00	
		OGÓŁEM	10 046 926,00	✓✓
00	0065	02 Spłata kredytu i pożyczki	169 640,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	10 216 566,00	

Kant

DZIAŁ - „ 40 ”

ROLNICTWO

**4406 - KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ
MELIORACYJNYCH - 22.000,00**

Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie miasta - 22.000,00

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



DZIAŁ - „ 70 ”

GOSPODARKA KOMUNALNA2 272 750,00**7011 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 255 500,00**

Zaplanowane środki finansowe obejmują dotację dla zakładów budżetowych:

- 1) - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie - 226.000,00

Kwota ta ma być przeznaczona na zakup:

- kserokopiarki - 6.000,00, - zagęszczarki gruntu - 10.000,00
- dotację na uregulowanie opłat za oczyszczanie ścieków i wyrównanie środków obrotowych za 95r. - 210.000,00

- 2) - Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie - 29.500,00

Środki przeznacza się na zmianę ogrzewania z tradycyjnego (węglowe) na ogrzewanie gazowe i wyrównanie środków obrotowych za 1995r.

7221 - OCZYSZCZANIE MIASTA - 230 000,00

Planowane środki przeznaczone są na oczyszczanie letnie i zimowe

- oczyszczanie letnie - 140.000,00 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.

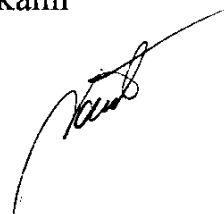
Ponadto w ramach oczyszczania letniego prowadzone będą doraźne prace porządkowe polegające na ewidencji dzikich wysypisk , oczyszczaniu placów itp., prac realizowanych przez ZGK na zlecenie Urzędu Miasta oraz opróżnianie koszy ulicznych i zakup nowych.

- oczyszczanie zimowe - 90.000,00 „ akcja zimowa ” - prowadzona będzie również przez zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z zatwierdzonym planem operacyjnym A.Z. przyjętym przez Zarząd Miasta - 90.000,00

7231 - 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.



7261 - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ULIC, PLACÓW, MOSTÓW I WIADUKTÓW - 600.000,00

§ 36 - 300.000,00

W zakresie utrzymania ulic, chodników, placów i wiaduktów potrzeby przedstawiają się następująco:

- wymianę tablic z nazwami ulic
- naprawa, wymiana zniszczonego oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego
- utrzymanie i naprawa wiat autobusowych
- naprawa nawierzchni asfaltowych - przełomy zimowe
- nakładka asfaltu wraz z krawężnikiem - 360 mb.
- utrzymanie nawierzchni żużlowych na osiedlach domków jednorodzinnych
- remonty bieżące nawierzchni chodników
- modernizacja chodników na osiedlach domków jednorodzinnych
- przebudowa chodnika w ul. Św. Jana od Sienkiewicza do Dworcowej
- przebudowa schodów w ul. Strzeleckiej i Tumskiej do jeziora
- przebudowa chodnika w ul. Kościuszki od nr. 27 do zjazdu nad jezioro
- przebudowa chodnika w ul. Głowackiego od ul. Kościuszki do ul. Toruńskiej
- Opracowanie projektu organizacji ruchu

§ 72 - 300.000,00

- Modernizacja ul. Sikorskiego, Placu Wolności, Chełmińskiej - 300.000,00 - inwestycja kontynuowana, w 1996r. planuje się zakończyć rozbudowę wymienionych ulic.

7262 - OŚWIETLENIE ULIC - 170.000,00

W „oświetleniu ulic” mieszczą się wydatki związane z opłatą za oświetlenie i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi planuje się działanie oszczędnościowe, wyłączanie nocne.

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.

Środki w kwocie 20.000,00 przeznacza się na budowę nowych punktów świetlnych:

- 1) 9 punktów w ul. Wyszyńskiego - Owocowa
- 2) 7 lamp (z dokumentacją techniczną) w ul. Prusa

7395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 1 001 750,00

- 1) - UTRZYMANIE TARGOWISKA - 15.000,00
Środki na utrzymanie targowiska, które jest utrzymywane przez zakład Gospodarki Komunalnej
- 2) - UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH - 7.500,00
Środki na utrzymanie szaleatów : (przy ulicy Sikorskiego - całoroczny, na ustroniu - letni) opłaty za energię i wodę oraz płace i koszty zarządu ZGK.
- 3) - BUDOWNICTWO KOMUNALNE - strychy - 10.000,00
- 4) - DOTACJE NA INWESTYCJE - 969.250,00
 - a) Rekultywacja Wysypiska w Bielczynach - 79.490,00
- odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4.490,00
(jeżeli nie zmieni się oprocentowanie)
- kwota 75.000,00, stanowi płatność za roboty wykonane w 1995 roku. Do zakończenia pozostało nawiezenie warstwy ziemi urodzajnej - splawiakowej z Cukrowni w ilości 10.000 m³
 - b) Oczyszczalnia Ścieków - 9.610,00
- odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9.610,00
(jeżeli nie zmieni się oprocentowanie) - inwestycja zostanie przekazana po dostarczeniu ścieków kolektorem.
 - c) Kolektor, Rurociąg Tłoczny, Przepompownia - 51.000,00
- odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska - 51.000,00
 - d) Budowa Studni - 20.000,00
- Inwestycja rozpoczęta w 1995r. zgodnie z umową zadanie zostanie zakończone w 1996 roku.
Zaplanowane środki obejmują realizację zobowiązań wymienionych z umowy 2 studni ujęcia wody o numerach 2 i 5 wraz z likwidacją otworów.
 - e) Budownictwo Komunalne - 250.000,00
- Dokończenie budynku przy ul. Chełmińskiej 4, przebudowa budynku przy ul. Owocowej oraz opracowanie dokumentacji technicznej Budynku Komunalnego i rozpoczęcie budowy.
Ponadto wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej strychów do adaptacji.
 - f) Cmentarz Komunalny - 40.500,00
- W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczno - kosztorysowa na podstawie, której możliwa będzie szczegółowa ocena wartości zadania w całości i poszczególnych elementów. W ramach zaplanowanej kwoty, zaplanowano budowę ogrodzenia drogi dojazdowej i wewnętrznej, niwelację terenu, uzbrojenie terenu.



- g) Gazociąg Osiedla Domków Jednorodzinnych 1-go Maja - 37.500,00
 - Do zgazyfikowania całego ODJ 1-go Maja pozostała ulica Bema - jest gazociąg długości 100m z trzema przyłączami oraz dokończenie rozpoczętej inwestycji: gazociągu w ulicach Batorego i Krzywoustego.
- h) Gazociąg Osiedla Domków Jednorodzinnych - Reja - 50.000,00
 - Ostatnie osiedle pozbawione gazu. Przewidziano na 1995 rok opracowanie dokumentacji dla całego osiedla oraz rozpoczęcie i budowy gazociągów we wszystkich ulicach tj. Kochanowskiego, Konopnickiej, Prusa i Reja.
 Po realizacji tego zadania wszystkie osiedla domków jednorodzinnych uzbrojone byłyby w sieć gazową.
- i) Stacja Uzdatniania Wody - 16.000,00
 - Zabezpieczona kwota stanowi płatność za roboty wykonane w 1995 roku, a zgodnie z umową mają być uregulowane w styczniu 1996r. oraz uregulowanie za roboty dodatkowe.
 - Do zakończenia w 100% powyższego zadania zostało:
 - budowa żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 600 m³
 - budowa kolektora tłoczego ϕ 200, długość co 80 m.
 wyposażenie przepompowni ścieków, pompy, rozdzielnię elektryczną, wentylacyjną
- j) Budowa przepompowni ścieków przy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz kolektora tłoczego od przepompowni do ul. Hallera - 165.000,00
 - Środki przeznacza się na zadania: kolektor grawitacyjny, przepompownie ścieków obsługującą wschodnią część miasta i tłoczącą ścieki w kierunku kolektora A i kolektor tłoczny ϕ 350 od ulicy Chełmińskie Przedmieście do ulicy Hallera. Realizacja zadania uzależnia dalszą budowę kanalizacji na ODJ - 1-go Maja i ODJ - Górna.
 Przyjęta w projekcie budżetu kwota zabezpieczy wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.
- k) Inicjatywy lokalne - 240.650,00
 W ramach powyższych środków planuje się wykonanie następujących zadań:
 - telefonizacja miasta
 - odwodnienie ulicy Kochanowskiego
 - inicjatywy w zakresie drogownictwa
 - projekt i wykonanie linii S/N - 15 KV, stacji transformatorowej 15/04 KV i linię 04 KV dla zasilania energetycznego rejonu przy ulicy Bydgoskiej
 - projekt i uzbrojenie ODJ Górna /wodociąg, energetyka, drogi/
 - kanalizacja piętrowa ODJ - 1-go Maja - projekt
 - i inne

DZIAŁ - „ 74 ”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE
USŁUGI KOMUNALNE

243.250,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1) dotację dla ZGM - na zakupy inwestycyjne - 25.000,00

ZGM pragnie zakupić:

- samochód Żuk - 22.500,00

- rusztowanie mechaniczne - 2.500,00

2) opłacenie szczepienia psów - 4.500,00

3) opracowania geodezyjne - 30.000,00

W powyższej kwocie ujęte są następujące zadania:

1/ koncepcje zagospodarowania terenów nabrzeża j. Chełmżyńskiego / zgodnie z wskazówką R.M. aby zaplanować środki na zagospodarowanie turystyczne miasta Chełmży /

2/ Zmiana planu szczegółowego Kościuszki, która między innymi dotyczy udostępnienia brzegu jeziora od strony ulicy Kościuszki wraz z dojazdem

3/ Opracowanie planistyczne

- pozycja z której pokrywane są koszty ogłoszeń w czasopiśmie oraz opinie urbanistyczne do zmian planów. Obecnie występuje również wymóg załatwiania tych spraw na wniosek właściciela

4/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
- jest to wymóg ustawy: posiadanie tego opracowania jest obowiązkowe przed 31.XII.1999r.

Koszt tego opracowania wyniesie około 50.000,00

Proponuje się podpisanie umowy z wybraną firmą w IV kw. br. z terminem płatności od stycznia 1997r.

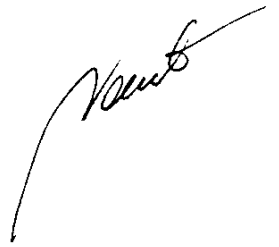
4) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 138.000,00

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 - 18.000,00



- podziały działek - planuje się wykonanie podziałów geodezyjnych działek , podziały dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości - opracowanie planów realizacyjnych - 10.000,00
 - regulacje stanów prawnych - która obejmuje komunalizację mienia /z- mocy prawa i na wniosek/, zakładanie nowych ksiąg wieczystych, zasiedzenie nieruchomości - 5.000,00
 - wykupy i wywłaszczenia - 105.000,00
w tym:
przyjęcie gruntów z mocy prawa pod budowę ulic:
 - p. Tkacz
 - p. Gałązka
 - p. Życiński
 - wykup gruntów pod przejście wokół jeziora od strony ulicy Kościuszki
 - osiedle „ Górna ”- wykup gruntu (p. Templin, p. Wiśniewska, p. Woszczuk, p. Kupcała, p. Górecki, p. Rumiński)
 - inne nieprzewidziane wykupy
- 5) Inwentaryzacja geodezyjna instalacji kanalizacyjnej - 5.000,00
(zadania niezrealizowane w roku 1995).
- 6) Zakup budynku przedszkola „ Cukrowniczego ” - 20.000,00
- Koszt zakupu budynku ma wynosić 80.000,00
Zarząd Miasta wystąpił z propozycją rozłożenia należności na 4 lata / płatne w dwóch ratach rocznych do 30.III. i 30.IX. /
- 7) Opracowanie kolorystyki budynków przy ul. Chełmińskiej i Sikorskiego
- 18.750,00
- 8) Cmentarnictwo wojenne - zadania zlecone - 2.000,00



DZIAŁ - „ 79 ”

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.488.255,00

W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa

- Przedszkola miejskie z klasami „ zerowymi ”
- Szkoły podstawowe (od 1.01.1996r.) Nr.1, 2, 3, 5
- Zespół Szkół Średnich i Zespół Szkół Specjalnych Nr.4 - częściowo dofinansowane
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
- Świetlice dziecięce

7911 - SZKOŁY PODSTAWOWE - 2.625.237,00

Planowane środki przeznacza się na:

§ 11 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.316.819,00

Środki zabezpieczają wynagrodzenie dla 147 nauczycieli i 50 pracowników administracji i obsługi z szkoły podstawowej Nr.1, 2, 3 i 5 w tym jubileuszówki.

§17 - Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród - 98.813,00

Środki finansowe przeznaczone są na wypłatę „ 13 ” dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi

§ 31 - Materiały i wyposażenie - 205.120,00

W ramach powyższych środków planuje się dokonać następujących zakupów:

SP. - 1 - 12.000,00

- środki czystości
- artykuły kancelaryjne
- materiały do drobnych napraw
- zakup niezbędnych przedmiotów do użytku szkolnego np: kreda

SP. - 2 - 12.000,00

- środki czystości
- artykuły biurowe
- materiały do remontu
- zakup niezbędnych przedmiotów do użytku szkolnego

SP. - 3 - 168.320,00

- zakup paliwa płynnego „Ekoterm” (średnia norma miesięczna 30 tyś. litrów) - 156.320,00
- środki czystości
- materiały kancelaryjne
- materiały do drobnych napraw i remontów



- zakup niezbędnych przedmiotów do użytku szkolnego
SP. - 5 - 12.000,00

- zakup środków czystości
- zakup artykułów biurowych
- zakup materiałów do remontu
- zakup niezbędnych przedmiotów do użytku szkolnego
- Związek Nauczycielstwa Polskiego - 800,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie działalności organizacji związkowej

§ 35 - Energia - 79.182,00

Środki przeznacza się na regulowanie należności:

wodę - 10.951,00
gaz - 6.869,00 } SP. - 1, 2, 3 - 5
energię - 24.425,00
C.O. - 36.937,00 w - SP. - 5

§ 36 - Usługi materialne - 128.310,00

Na powyższe środki składają się następujące usługi:

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne
- dokonanie pomiaru i naprawy instalacji elektrycznej, oraz wymiana lamp w salach lekcyjnych
- roboty dekarские i blacharskie
- wymianę i naprawę stolarki okiennej i drzwiowej
- wymianę i naprawę podłóg w salach lekcyjnych
- malowanie izb lekcyjnych, kuchni, sanitariatów
- naprawę instalacji pionowej części fundamentów i zabezpieczenie przed korozją biologiczną
- zainstalowanie ciepłej wody
- zbudowanie wiaty na kontener do śmieci

§ 37 - Usługi niematerialne - 13.500,00

Środki przeznacza się na zajęcia pozalekcyjne takie jak:

prowadzenie ZDW, SKS, gimnastyki korekcyjnej, kół zainteresowań oraz wykonywanie drobnych prac w formie umów - zlecenia

§ 38 - Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4.000,00

W związku z ciągłymi zmianami i dowolnością wyboru programu nauczania, najpilniejszymi potrzebami w szkołach jest zakup nowych map oraz lektur do bibliotek szkolnych

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 637.032,00
pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45%

§ 42 Składki na Fundusz Pracy - 42.470,00
pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3%

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 99.991,00

7911 - SZKOŁA PODSTAWOWA Nr.4 - 5.000,00

Sposób wydatkowania środków będzie ustalony po zatwierdzeniu budżetu, w uzgodnieniu z branżową Komisją Rady Miejskiej.

7921 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ŚREDNICH - 10.000,00

Sposób wydatkowania środków będzie ustalony po zatwierdzeniu budżetu, w uzgodnieniu z branżową Komisją Rady Miejskiej.

**7961 - ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
114.895,00**

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie powołanego do obsługi przyjętych od 01 stycznia 1996r. szkół podstawowych - Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70.000,00
§ 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród	-	4.000,00
§ 31 - materiały i wyposażenie	-	4.000,00
§ 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	33.300,00
§ 42 - składki na Fundusz Pracy	-	2.200,00
§ 43 - odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	-	1.375,00

8232 - ŚWIETLICE DZIECIĘCE - 229.532,00

Planowane środki przeznacza się na:

§ 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	139.927,00
§ 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród	-	9.383,00
§ 41 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	67.189,00
§ 42 - składki na Fundusz Pracy	-	4.478,00
§ 43 - odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	-	8.555,00

8211 - PRZEDSZKOLA - 503.591,00

W Chełmży istnieją 3 przedszkola prowadzone przez Gminę:

- Nr.1
- Nr.2
- przy Cukrowni „Chełmża”

Do przedszkoli miejskich jest zapisanych - 355 dzieci w tym:

136 z całodziennym wyżywieniem, a 219 z minimum programowym.

Nazwa	z całodziennym pobytem	z minimum programowym	liczba miejsc w przedszkolu
Nr.1		135	72
Nr.2	49	32	70
przy Cukrowni	87	55	200

Środki w kwocie 503.591,00 przeznacza się na dotacje dla Przedszkoli Miejskich.

Ogółem dochody przedszkoli wynoszą 637.778,00 w tym:

- odpłatność rodziców i personelu - 55.489,00
- odpłatność z tytułu kosztów utrzymania - 61.050,76 (odpłatność z tytułu kosztów utrzymania wzrosła z dniem 1 stycznia o 20% i wynosić będzie 44,40)
- stan funduszu obrotowego - 17.747,24
- dotacje - 503.591,00

Natomiast wydatki kształtują się następująco:

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 302.780,00

W przedszkolach zatrudnionych są 42 osoby w tym 26 nauczycieli

§ 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 22.250,00

§ 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.880,00

§ 28 - Podróże służbowe krajowe - 413,00

§ 31 - Materiały i wyposażenie - 21.191,00

§ 32 - Środki żywności - 55.489,00

§ 35 - Energia - 10.500,00

§ 36 - Usługi materialne - 12.500,00

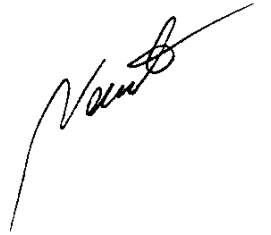
§ 37 - Usługi niematerialne - 24.500,00

§ 38 - Prace naukowe, dydaktyczne i książki - 10.050,00

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 144.000,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 9.400,00

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.325,00



DZIAŁ - „ 83 ”

KULTURA I SZTUKA

266.300,00

8322 - BIBLIOTEKA MIEJSKA - 208.000,00

Ogółem dochody Biblioteki Miejskiej wynoszą 216.000,00 w tym: 208.000,00 to jest dotacje z budżetu miasta, 7.000,71 - wpływy z wypożyczania kaset video i magnetofonowych. Pozostałe dochody w wysokości 2.257,29 to fundusz obrotowy na początek roku.

Wydatki przedstawiają się następująco:

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.400,00

Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę nagród jubileuszowych

Zatrudnienie:

8,5 etatu - to pracownicy merytoryczni

3,25 etatu - to pracownicy administracji i obsługi

§ 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - tzw. „13” - 6.000,00

§ 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 840,00

Ekwiwalent za odzież ochronną oraz nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych (w szpitalu w przedszkolach)

§ 28 - Podróże służbowe krajowe - 600,00

Zwrot kosztów podróży wynikających z zakupu książek i wymiany kaset „ książek mówionych ” dla niepełnosprawnych oraz uczestnictwo w naradach i szkoleniach

§ 31 - Materiały i wyposażenie - 16.040,00

Wydatki bieżące: - zakup prasy dla czytelników

- materiały biurowe

- zasobnik ksero

- zakup paliwa

- zakup środków czystości

- zakup materiałów do drobnych napraw i remontów

- zakup materiałów audiowizualnych

- nagrody na konkursy wynikające z działalności K.O.

- opłaty pocztowe (zakup znaczków)

- zakup płyt, kaset i innych materiałów audiowizualnych

- zakup wykładziny podłogowej

- ręczniki, herbata

§ 35 - Energia - 5.000,00

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

§ 36 - Usługi materialne - 9.758,00

Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

- opłaty telefoniczne
- opłaty radiotelewizyjne
- konserwację sprzętu ppoż.
- konserwacje kserokopiarki
- drobne naprawy i remonty
- wywóz nieczystości stałych
- założenie alarmu

§ 37 - Usługi niematerialne - 13.000,00

Opłaty za „ochronę mienia” za ogrzewanie, czynsz za garaż i dzierżawę budynku przy ul. Mickiewicza.

§ 38 - Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 15.000,00

Zakup literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne. Planuje się również powiększenie księgozbioru o słowniki, encyklopedie oraz literaturę z dziedziny nauk historycznych i polityki jak również z ekonomii, handlu, komputeryzacji - w ilości 270 voluminów rocznie

§ 40 - Różne opłaty i składki - 720,00

Ubezpieczenie budynku Biblioteki i samochodu

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 46.500,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 3.100,00

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.300,00

8313 - KONSERWACJA ZABYTKÓW - 10.000,00

Środki przeznacza się na remont dachów bazyliki konkatedralnej oraz dla oznakowania obiektów zabytkowych na terenie miasta (oznaczenie tablicami informacyjnymi).

8495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 48.300,00

- ZESPOŁY MUZYCZNE, TANECZNE I GAZETKI SZKOLNE - 10.000,00

Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie istniejących na terenie miasta zespołów muzycznych, tanecznych i gazetek szkolnych (np. „Uczniak”).

- GAZETA CHEŁMŻYŃSKA - środki przeznacza się na wydawanie „Gazety”, której w przyszłym roku planuje się wydać 12 numerów.

Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury i zespół Redakcyjny proszą o dotację 11.000,00.

Jeżeli „Gazeta” miałaby wyjść z kalendarzem oraz okolicznościowymi wkładkami, to dotacja winna być większa - 18.000,00.

Pozostałą kwotę dotacji Towarzystwo planuje osiągnąć ze sprzedaży „Gazety”, reklam oraz ewentualnego pozyskania innych sponsorów.

- IMPREZY MIEJSKIE - 26.300,00

Środki przeznacza się na organizację „ XVI Dni Chełmży ” oraz imprez okolicznościowych, takich jak:

- rocznica wyzwolenie miasta
- uchwalenie Konstytucji 3 Maja
- rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- Narodowe Święto Niepodległości
- 50-lecie powołania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
 - organizacja imprez o charakterze promującym miasto np. imprezy sportowe o zasięgu regionalnym, krajowym organizowane przez K.S. „ Włókniarz ”

jak również wykonanie zadaszenia na podium

- Chór „ Cecylia ” - 1.000,00



DZIAŁ - „ 85 ”

OCHRONA ZDROWIA

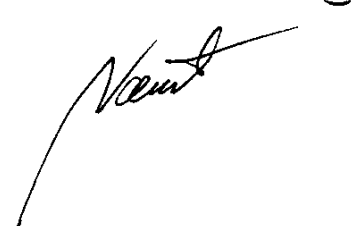
67.000,00

8511 - SZPITALE OGÓLNE - 60.000,00

Przyznana dotacja dofinansowałaby zakup diagnostycznej aparatury medycznej. Chodzi tu głównie o aparat do gazometrii i badanie równowagi kwasowo - zasadowej, oraz wyposażenie oddziału chorób wewnętrznych w dwa kardiomonitoringi.

8551 - KOLUMNY TRANSPORTU SANITARNEGO - 7.000,00

Środki miałyby zasilić koszt zakupu nowej karetki na bazie Poloneza, która kosztuje ok. 33.000,00



DZIAŁ - „ 86 ”

OPIEKA SPOŁECZNA

1.664.591,00

8612 - USŁUGI OPIEKUŃCZE - 25.000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc usługową dla 88 osób (usługi opiekuńcze), zatrudnienie opiekunek domowych będzie się odbywało nadal w ramach prac interwencyjnych (obniża to koszt jednej godziny za usługę).

Z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi w roku 1996 wpłynie do Kasy Miejskiej kwota 5.000,00,-

8613 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - 1.201.408,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży z środków własnych planuje realizację następujących zadań obowiązkowych:

- schronienie - z uwagi na likwidację „ noclegowni ” zmuszeni jesteśmy zapewnić schronienie dla bezdomnych (na dzień dzisiejszy 5 osób) w noclegowniach innych miast - przewidywana kwota 4.000,00,- dotyczy okresu jesienno - zimowego
- posiłki - z uwagi na likwidację „ jadalni ” z której korzystało 420 osób - zwiększy się liczba obiadów wydawanych w stołówkach szkolnych. Planuje się, że w stołówkach Szkolnych z bezpłatnych obiadów będzie korzystało 600 dzieci ze wszystkich chełmżyńskich szkół - na kwotę 120.000,00,-
- ubrania - planuje się zakupić odzież dla dzieci i dorosłych (ciepłe kurtki, swetry, obuwie) na łączną kwotę 30.000,00,-
- świadczenia lecznicze - pomoc dla osób, które nie są w stanie z uwagi na trudną sytuację materialną realizować recept, wykupić sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego np. protezy, aparaty słuchowe na kwotę 10.000,00
- zdarzenia losowe - są to nieprzewidziane klęski losowe takie jak: pożar itp. na wymieniony cel rezerwuje się kwotę 10.000,00,-
- pogrzeby - MOPS zajmuje się sprawieniem pogrzebu dla osób samotnych i nie mających osób zobowiązanych do alimentacji, jak również nie posiadających ubezpieczenia społecznego - na ten cel planuje się kwotę 4.000,00,-

i zadań fakultatywnych

- zasiłki celowe - w ciągu roku dużo osób występuje z wnioskami do MOPS o udzielenie pomocy na różne cele, takie jak:



odzież, obuwie, zakup żywności, przybory szkolne, opłacenie energii, gazu itp. Przewiduje się, że takowa pomoc wystąpi u 1200 osób.

Kwota 80.000,00,- zabezpieczyłaby w minimalnym stopniu wymienione potrzeby

- kolonie letnie, zimowiska - przewiduje się, że z tej formy wypoczynku letniego i zimowego skorzysta 300 dzieci z rodzin o niskich dochodach - 20.000,00,-
- imprezy kulturalne - gwiazdka dla dzieci, wigilia dla osób samotnych - 4.000,00,-
- zakup opału - przewiduje się zakup opału dla 500 osób na sezon grzewczy 96/97 na kwotę 70.000,00,-

zadania zlecone

według wstępnego projektu Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Toruniu na zadania zlecone dla naszej gminy zaplanowano kwotę 849.408,00

Z powyższych środków wypłacone są:

- zasiłki stałe - są to zasiłki dla osób samotnych, bez stałych środków utrzymania a będących w wieku emerytalnym bądź inwalidów I, II, III grupy gdzie rodzina zobowiązana do alimentacji nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej egzystencji.
Również w tej grupie osób korzystających z zasiłków stałych są osoby, które stały się inwalidami I i II grupy przed 18 rokiem życia i nie mają własnych źródeł utrzymania
- zasiłki opiekuńcze - są to zasiłki przyznawane osobom, które ukończyły 75 lat życia bądź są inwalidami
- zasiłki okresowe - wypłacane osobom, które utraciły prawo do zasiłku z Urzędu Pracy i dochód tych osób nie przekracza najniższej emerytury
- zasiłki dla kobiet w ciąży od 8-go miesiąca do 2-go miesiąca życia dziecka oraz wyprawki dla dzieci.

8615 - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 215.483,00

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 12 osób w tym 5,5 etatu w ramach zadań zleconych.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na utrzymanie MOPS przedstawia się następująco:

- § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 115.000,00,-
- § 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 9.650,00,-
- § 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.000,00,-
środki przeznacza się na wypłatę i ekwiwalent dla pracowników za używanie własnej odzieży w zamian za przysługującą odzież roboczą
- § 28 - Podróże służbowe krajowe - 500,00,-
- § 31 - Materiały i wyposażenie - 5.000,00,-



§ 35 - Energia - 1.500,00,-

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody

§ 36 - Usługi materialne - 3.500,00,-

Wydatki związane z drobnymi naprawami i konserwacją sprzętu (kserokopiarki, faksu, maszyn piszących, liczących itp.) oraz opłatami za abonament telefoniczny

§ 37 - Usługi niematerialne - 14.000,00,-

Wydatki związane z „ ochroną mienia ” oraz szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzierżawą budynku przy ul. Mickiewicza.

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 56.093,00,-

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 3.740,00,-

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.500,00,-

8616 - DODATKI MIESZKANIOWE - 220.000,00,-

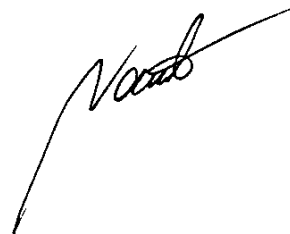
Zgodnie z art.45 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkaniowych (Dz.U. Nr.105 poz.509) - „ wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy ” ust.2 powyższego artykułu mówi:

„ Gmina uzyskuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust.1 w granicach określonych na ten cel w ustawie budżetowej ”

W związku z powyższym proponuje się, aby w budżecie miasta na rok 1996 zabezpieczyć kwotę - 220.000,00

8617 - ZASIŁKI RODZINNE I PIELEGNACYJNE - 2.700,00,-

Miesięcznie wypłacanych jest średnio 8 zasiłków rodzinnych, i jeden zasiłek pielęgnacyjny



DZIAŁ - „ 87 ”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

169.300,00

Środki finansowe w kwocie - 84.300,00 przeznacza się na dotację dla:

1) Klubu Sportowego „ Włókniarz ” - 20.000,00

W miesiącach maj - październik 1996 rok będą organizowane regaty żeglarskie i kajakowe np.

- Mistrzostwa Okręgu Toruńskiego w żeglarstwie
- Otwarte Mistrzostwa Miasta Chełmży
- Mistrzostwa Okręgu Toruńskiego w kajakarstwie
- regaty żeglarskie o „ Memoriał Stanisława Lewandowskiego ”
- regaty żeglarskie o „ Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego ”
- regaty kajakowe o „ Memoriał Leona Grabowskiego ”
- regaty kajakowe o „ Błękitną Wstęgę Jeziora Chełmżyńskiego ”

2) Klubu Sportowego „ Legia ” - 24.200,00

W ramach K.S. „ Legia ” prowadzone są trzy sekcje sportowe:

- wioślarze
- piłkarze
- sekcja szachowo - brydżowa

Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie w/w sekcji, a w szczególności na:

- 1/ zakup sprzętu sportowego
 - 2/ opłaty za sędziowanie na zawodach sportowych
 - 3/ koszty nagłośnienia stadionu
 - 4/ diety oraz koszty przejazdu na zawody poza Chełmżę
 - 5/ inne - np. wynajem sali, obsługa medyczna, leki, napoje dla zawodników.
- 3) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) - 2.000,00
Środki przeznacza się na zakup paliwa, zainstalowanie aparatu telefonicznego oraz zakup płyt, desek i blachy
- 4) Sportowcy wybijający się - 2.000,00
Środki zostaną przeznaczone na uhonorowanie sportowców osiągających sukcesy sportowe
- 5) Kąpielisko Miejskie - 20.400,00
Środki przeznacza się na utrzymanie kąpieliska (wynagrodzenie ratowników, wyposażenie ratowników, zaopatrzenie apteczki, badania SANEPID-u), nawiezenie piasku na plażę oraz utworzenie kąpieliska po byłym „Stolbudzie”, oraz zakup sprzętu pływającego

Naw

6) Modelarnia „Combat” - 700,00

Środki przeznacza się na zakup modeli, farb i akcesori modelarskich, oraz na udział w zawodach:

- zawody balonowe Aeroklub Pomorski
- Mistrzostwa Polski modeli plastikowych
- Międzynarodowe zawody modeli plastikowych

7) Międzyszkolny Klub Sportowy - 15.000,00

Środki przeznacza się na utrzymanie sekcji karate i sekcji koszykówki.

Są to wydatki związane z udziałem w rozgrywkach i opłaty członkowskie w Polskim Związku Karate i Okręgowym Związku Karate, opłaty sędziowskie, zakup strojów sportowych, wynagrodzenie 4 trenerów (po dwóch dla każdej z sekcji) oraz pracownika prowadzącego obsługę ekonomiczną klubu, zakup sprzętu sportowego, udziały w turniejach, Opłaty Członkowskie w Polskim Związku Koszykówki i Okręgowym Związku Koszykówki i inne związane z wyżej wymienionymi sekcjami.

§ 72 -Inwestycje sportowe - 25.000,00

Także budowa „ boiska sportowego ” była zaplanowana w budżecie na 1995 rok, ale środki przeznaczone na tę inwestycję zasiliły zadanie inwestycyjne „ Ciepłownictwo ” - na 1996 rok planuje się przeznaczyć kwotę 25.000,00 na planowaną budowę boiska.

§ 31-40 - Pływalnia kryta - 60.000,00

Środki przeznacza się na dzierżawę i utrzymanie basenu.

Środki zaplanowano na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Cukrobank.



DZIAŁ - „ 89 ”

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ253.800,00**8983 - WYDATKI OBRONNE**

Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych - 1.000,00

8995 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 251.600,00**1) OBSŁUGA URZĘDU - 71.351,00**

w tym:

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 40.000,00

W Urzędzie jest zatrudnionych 7 osób obsługi w okresie zimowym 8 (drugi palacz - budynek Mickiewicza) - na 5 etatów, w okresie zimowym odpowiednio 6 etatów:

- sprzątaczkę, kierowcę, palacza.

§ 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 2.805,00**§ 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.000,00****§ 31 - Materiały i wyposażenie - 3.000,00****§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 19.262,00****§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 1.284,00****§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000,00****2) DOFINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH 131.849,00****3) ROZWÓJ I PROMOCJA MIASTA 20.000,00****4) POZOSTAŁE DOFINANSOWANIA 29.600,00**

Polski Czerwony Krzyż 6.000,00

Związek Harcerstwa Polskiego 3.000,00

Polski Związek Niewidomych 1.000,00

Związek Emerytów i Rencistów 1.800,00

Komisja przeciwalkoholowa przy Burmistrzu 500,00

Dofinansowanie działań polegających na propagowaniu przeciwdziałania alkoholizmowi 3.700,00

Polski Związek Diabetyków 500,00

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna 1.500,00

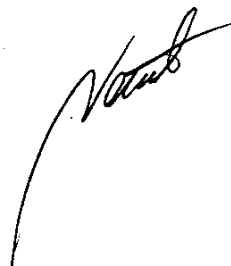
Ośrodek Szkolnego Opiekuna 3.000,00

Polski Związek do Walki z Kalectwem 1.000,00

Związek Kombatantów - 4 organizacje 3.200,00

Stowarzyszenie „Łoza”	1.000,00
Pozostałe stowarzyszenia	1.000,00
Terenowa poradnia Medycyny Szkolnej	500,00
HDK - przy ZOS	1.200,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	700,00

Wydatki związane z dofinansowaniem organizacji, stowarzyszeń, związków.
Środki przeznacza się na działalność statutową organizacji, na pomoc finansową,
dla członków różnych związków.



DZIAŁ - „ 91 ”

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

1.300.704,00

9142 - URZĄD WOJEWÓDZKI - 73.600,00

Środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

- § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 47.000,00
- § 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 3.000,00
- § 31 - Materiały i wyposażenie - 1.430,00
- § 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 20.700,00
- § 42 - Składki na Fundusz Pracy - 1.470,00

9143 - URZĄD REJONOWY - 20.429,00

Środki przekazywane z Urzędu Rejonowego na zadania powierzone gminie w zakresie: Komunikacji i budownictwa

- § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13.800,00
- § 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 844,00
- § 31 - Materiały i wyposażenie - 1.094,00
- § 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.251,00
- § 42 - Składki na Fundusz Pracy - 440,00

9144 - RADA MIEJSKA - 117.600,00

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej:

- § 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 90.000,00
Wypłata diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Zarządu Miasta i pozostałych radnych.
- § 28 - Podróże służbowe krajowe - 1.600,00
- § 31 - Materiały i wyposażenie 23.000,00
Obsługa Sesji, Komisji, Zarządu. Środki w kwocie 3.000,00 przeznacza się na wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miasta.
- § 36 - Usługi materialne - 3.000,00
Usługi związane z konserwacją i naprawą kserokopiarki oraz opłaty telefony.

9146 - URZĄD MIEJSKI - 1.113.975,00

- § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 446.000,00
W Administracji zatrudnione są 43 osoby i 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Przy planowaniu płac uwzględniono 25% podwyżkę oraz 3 nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy i 2 odprawy emerytalne, oraz zaplanowano wynagrodzenie z-cy burmistrza.

§ 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - „13” - 28.675,00

§ 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.000,00
Ekwiwalent dla pracowników za używanie własnej odzieży w zamian za przysługującą odzież roboczą

§ 28 - Podróże służbowe krajowe - 6.500,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, konferencje do U.W., RIO i inne, oraz wypłata „Kilometrówek”.

§ 31 - Materiały i wyposażenie - 100.000,00

W powyższej kwocie: ujęty jest „fundusz reprezentacyjny” Burmistrza w kwocie - 7.000,00

Środki przeznacza się na zakupy:

- opału - (60 ton) - 25.000,00
- mebli do „Sali Mieszczańskiej” - 30.000,00
- materiałów biurowych i piśmiennych
- wyposażenie biur
- zakup fachowej literatury
- paliwa do samochodu
- środków czyszczących
- maszyn piszących i liczących
- prenumeratę prasy, dzienników urzędowych
- armatury sanitarnej
- różne materiały budowlane, elektryczne
- części zamienne do samochodu
- wyposażenie apteczek podręcznych
- środki BHP
- zakup tonerów do kserokopiarek
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek

§ 35 - Energia - 10.000,00

Wydatki związane z poborem energii elektrycznej i wody.

§ 36 - Usługi materialne - 120.000,00

W ramach powyższego programu planowane są następujące usługi:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn liczących i piszących oraz sprzętu komputerowego
- wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej i sieci telefonicznej
- naprawa samochodu
- opłaty pocztowe, teleksowe
- abonament telefoniczny
- konserwacja i naprawa sieci telefonicznej
- wywóz nieczystości
- konserwacja gaśnic i sprzętu ppoż.
- usługi kominiarskie, introligatorskie
- naprawa dachu, rynien, wieży - 40.000,00



- usługi różne /stolarskie, budowlane, ślusarskie, elektryczne, wodno - kanalizacyjne/

§ 37 - Usługi niematerialne - 17.000,00

Są to usługi w zakresie:

- „Ochrony mienia”
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne
- świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub porozumienia

§ 40 - Różne opłaty i składki - 4.000,00

- opłaty za ubezpieczenie samochodu
- opłaty za ubezpieczenie budynków i mienia Urzędu
- opłaty za czynności kontrolne prowadzone przez organy administracji specjalnej
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 213.600,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 14.200,00

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.000,00

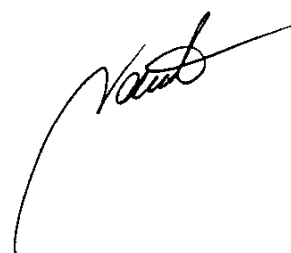
§ 72 - Inwestycje - 100.000,00

Środki przeznacza się na:

- 75.000,00 - na rozbudowę „Dużego ratusza”
- 25.000,00 - dofinansowanie zakupu samochodu z Funduszu Osób Niepełno - sprawnych (Fundusz finansuje 75% wartości samochodu)

9148 - SEJMIK SAMORZĄDOWY - 10.100,00

Obligatoryjne składki na rzecz Sejmiku Samorządowego województwa toruńskiego.



DZIAŁ - „ 93 ”

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

133.880,00

9312 - POLICJA - 10.000,00

Środki przeznaczone są na dofinansowanie Komisariatu Policji w Chełmży, a w szczególności na zmianę systemu grzewczego z węglowego na bardziej ekologiczne oraz ekonomiczne gazowe.

9395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

STRAŻ MIEJSKA

118.880,00

Kwota przeznaczona na utrzymanie straży miejskiej składa się z następujących wydatków:

- § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.000,00
W Straży Miejskiej zatrudnionych jest pięciu pracowników
- § 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 4.000,00
- § 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.500,00
- § 28 - Podróże służbowe krajowe - 1.500,00
Środki przeznacza się na wyjazdy na szkolenia i kursy, wyjazdy instruktażowo - poglądowe do siedzib pobliskich Straży Miejskich, wyjazdy po zakupy wyposażenia
- § 31 - Materiały i wyposażenie - 15.000,00
Środki przeznacza się na zakup umundurowania i wyposażenia strażników, wyposażenia biurowego, materiałów kancelaryjnych, zakup biurek, szaf, krzeseł, farb do malowania pomieszczeń biurowych oraz na eksploatację samochodu
- § 35 - Energia - 1.500,00
Opłata za wodę, energię elektryczną i gaz
- § 36 - Usługi materialne - 3.000,00
Opłaty za abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, konserwacje ksero i konserwacje sprzętu CB
- § 37 - Usługi niematerialne - 10.000,00
Czynsz za budynek przy ulicy Mickiewicza zgodnie z umową.



§ 40 - Różne opłaty i składki - 1.000,00

Ubezpieczenie samochodu

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.200,00

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy - 1.680,00

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.500,00

STRAŻ POŻARNA

5.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie Straży Pożarnej w Chełmży, a w szczególności na zakup sprzętu specjalistycznego i zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne i ekonomiczne - gazowe.

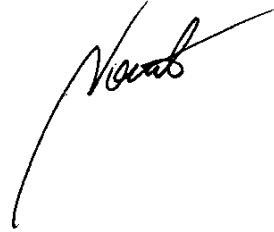
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vad' or similar, with a long, sweeping underline that curves around the text.

DZIAŁ - „ 94 ”

FINANSE

9416 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ - 81.600,00

Na dzień 30 października 1995r. zadłużenie wobec Pomorskiego Banku Kredytowego w Toruniu z tytułu poręczenia Fundacji „Sport-Fotball-Chełmża” wynosi 59.516,78. Jeżeli spłata nastąpi pod koniec roku 1996 to odsetki - przy obecnej stopie oprocentowania - 28% wyniosą 22.083,22. Szybsza spłata zadłużenia powoduje mniejsze obciążenie budżetu odsetkami.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Narab', is located on the right side of the page.

DZIAŁ - „ 97 ”

RÓŻNE ROZLICZENIA

9718 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE - 83.496,00

Rezerwa ogólna tworzona w wysokości do 1% dochodów budżetowych.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vand', is located on the right side of the page.

DZIAŁ - „ 00 ”

ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM
WOLNYCH ŚRODKÓW

0065 - SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH - 169.640,00

Zaplanowana kwota stanowi spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje:

- oczyszczalnia ścieków - 200.000,00 pożyczki, do spłaty w roku 1996 12 rat po 8.500,00 co daje 102.000,00
- rekultywacja wysypiska - 100.000,00 pożyczki, do spłaty w roku 1996 12 rat po 4.500,00 co daje 54.000,00, oraz spłatę pierwszej raty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na 500.000,00, w miesiącu grudniu 1996r. przypada do spłaty kwota 13.640,00



BUDŻET PRZEDSZKOLI NA 1996 ROK

DOCHODY

72 Dotacje	503 591,00
64 Odpłatność rodziców i personelu	55 489,00
64 Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	61 050,76
77 Stan funduszu obrotowego	17 647,24

OGÓŁEM DOCHODY

637 778,00

WYDATKI

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 780,00
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	22 250,00
21 Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	3 880,00
28 Podróże służbowe krajowe	413,00
31 Materiały i wyposażenie	21 191,00
32 Środki żywności	55 489,00
35 Energia	10 500,00
36 Usługi materialne	12 000,00
37 Usługi niematerialne	24 500,00
38 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10 050,00
41 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
42 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 325,00

WYDATKI OGÓŁEM

637 778,00



**BUDŻET PRZEDSZKOLA
Nr.1 NA 1996 ROK**

DOCHODY

Stan funduszu obrotowego	500,00
72 Dotacje	113 474,00
OGÓŁEM DOCHODY	113 974,00

WYDATKI

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 787,00
21 Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	874,00
28 Podróże służbowe krajowe	103,00
31 Materiały i wyposażenie, środki czystości	3 907,00
35 Energia, gaz, woda	2 500,00
36 Usługi materialne	3 000,00
37 Usługi niematerialne	300,00
38 Pomoc naukowa	2 050,00
41 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
42 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00
WYDATKI OGÓŁEM	113 974,00



BUDŻET PRZEDSZKOLA Nr.2 NA 1996 ROK

DOCHODY

42	Odpłatność rodziców i personelu	21 324,00
42	Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	21 978,50
	Stan funduszu obrotowego	8 573,50
72	Dotacje	126 117,00

OGÓŁEM DOCHODY

177 993,00

WYDATKI

11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 780,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	6 249,00
21	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	1 193,00
28	Podróże służbowe krajowe	104,00
31	Materiały i wyposażenie, środki czystości	10 000,00
32	Środki żywności	21 324,00
35	Energia, gaz, woda	2 000,00
36	Usługi materialne	4 000,00
37	Usługi niematerialne	200,00
38	Pomoc naukowa	3 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
42	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00

WYDATKI OGÓŁEM

177 993,00



BUDŻET PRZEDSZKOLA PRZY CUKROWNI NA 1996 ROK

DOCHODY

42	Odpłatność rodziców i personelu	34 165,00
42	Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	39 072,26
	Stan funduszu obrotowego	8 573,74
72	Dotacje	264 000,00

OGÓŁEM DOCHODY

345 811,00

WYDATKI

11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	11 214,00
21	Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	1 813,00
28	Podróże służbowe krajowe	206,00
31	Materiały i wyposażenie, środki czystości	7 284,00
32	Środki żywności	34 165,00
35	Energia, gaz, woda	6 000,00
36	Usługi materialne	5 000,00
37	Usługi niematerialne	24 000,00
38	Pomoc naukowa	5 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
42	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 229,00

WYDATKI OGÓŁEM

345 811,00



BUDŻET BIBLIOTEKI NA 1996 ROK

DOCHODY

72 Dotacje	208 000,00
64 Odpłatność za wypożyczanie kaset	7 000,71
Stan funduszu obrotowego	2 257,29
77 Różne dochody	5 000,00

OGÓŁEM DOCHODY

222 258,00

WYDATKI

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	6 000,00
21 Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	840,00
28 Podróże służbowe krajowe	600,00
31 Materiały i wyposażenie	18 740,00
35 Energia	5 000,00
36 Usługi materialne	9 758,00
37 Usługi niematerialne	15 300,00
38 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	15 000,00
40 Różne opłaty i składki	720,00
41 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00
42 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00

WYDATKI OGÓŁEM

222 258,00



Załącznik Nr. 7
do uchwały budżetowej
Nr. XVIII/170/96
z dnia 26 marca 1996 roku

DOCHODY BUDŻETOWE
NA ZADANIA ZLECONE NA 1996 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
74	7695	88	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00
86			Opieka Społeczna	919 133,00
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	849 408,00
	8615	88	MOPS	69 725,00
91			Administracja państwowa i samorządowa	94 029,00
	9142	88	Zadania zlecone	73 600,00
	9143	49	Urząd Rejonowy	20 429,00
OGÓŁEM				1 015 162,00



Załącznik Nr.8
do uchwały budżetowej
Nr. XVIII/170/96
z dnia 26 marca 1996 roku

WYDATKI BUDŻETOWE
NA ZADANIA ZLECONE NA 1996 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
74	7695	36	Cmentarnictwo wojenne	2 000,00
86			Opieka społeczna	919 133,00
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	849 408,00
	8615		MOPS	69 725,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 392,00
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 500,00
		28	Delegacje	1 000,00
		31	Materiały i wyposażenie	2 000,00
		36	Usługi materialne	2 000,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 533,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
91			Administracja państwowa	94 029,00
	9142		Urząd Wojewódzki	73 600,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3000,00
		31	Materiały i wyposażenie	1 430,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	9143		Urząd Rejonowy	20 429,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	844,00
		31	Materiały i wyposażenie	1 094,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	440,00

OGÓŁEM

1 015 162,00

Nr.9
do Uchwały Nr.XVIII/170/96
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 26 marca w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta na 1996 rok.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (dział 00) w 1996 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody § 01 3	Rozchody § 02 4
1	2		
1	Niewykorzystany kredyt (wolne środki)	183.752,00	
2	Rozdysponowanie wolnych środków finansowych		
	- pokrycie niedoboru budżetowego		
	- pożyczki udzielone		
	- spłata kredytów i pożyczek		169.640,00
	- lokaty		
3	Przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami:		
	- planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki długoterminowe	903.865,00	
	- pokrycie niedoboru budżetowego kredytem lub pożyczką		
	OGÓŁEM	1.087.617,00	169.640,00



łącznik Nr. 10
do Uchwały Nr. XVIII/170/96
Miejskiej w Chełmży
z dnia 26 marca w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta na 1996 rok.

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			wynagro - dzenie oso- bowe	wpłata do budżetu	
79	8211	Przedszkola	17.647,24	620.130,76	503.591,00		637.778,00	302.780,00	-----	-----
		w tym: Nr.1	500,00	113.474,00	113.474,00		113.974,00	61.000,00	-----	-----
		Nr.2	8.573,50	169.419,50	126.117,00		177.993,00	82.780,00	-----	-----
		Nr.3	8.573,74	337.237,26	264.000,00		345.811,00	159.000,00	-----	-----
83	8322	Biblioteka	2.257,29	215.000,71	208.000,00		217.258,00	97.400,00	-----	-----
70	7011	Zakład Gosp. Komun.	67.316,00	1.310.500,00	29.500,00		1.302.096,00	312.565,00	5.400,00	75.720,00
74	7411	Zakład Gosp. Mieszk.	51.497,00	1.423.670,00	25.000,00		1.418.750,00	229.500,00	30.530,00	56.417,00
70	7011	Zakład Wod. i Kanal.	48.416,00	1.324.168,00	226.000,00		1.318.058,00	349.911,00	-----	54.526,00
OGÓŁEM			187.133,53	4.893.469,47	992.091,00		4.893.940,00	1.292.156,00	35.930,00	186.663,00



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Miasto Chełmża w 1996 roku

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa (zaktualizowana)	Poniesione nakłady do końca poprzedniego	Planowana dotacja z budżetu gminy	Inne źródła finansowania
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Inwestycje kontynuowane			4.779.298,00	4.144.341,00	488.600,00	146.357,00
1	Gospodarka Komunalna	70	7261 7395	800.855,00 3.978.443,00	400.855,00 3.743.486,00	300.000,00 188.600,00	100.000,00 46.357,00
II	Inwestycje rozpoczynane w roku budżetowym			3.815.650,00	14.400,00	916.150,00	765.000,00
1	Gospodarka komunalna	70	7395	2.810.650,00	14.400,00	771.150,00	690.000,00
2	Kultura fizyczna i sport	87	8795	25.000,00	-----	25.000,00	-----
3	Administracja państwowa i samorządowa	91	9146	900.000,00	-----	100.000,00	75.000,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	74	7552	80.000,00	-----	20.000,00	-----
OGÓŁEM				8.594.948,00	4.158.741,00	1.404.750,00	911.357,00

Hand