

UCHWAŁA Nr XXXIV/231/96
RADY MIEJSKIEJ w CHEŁMŻY
z dnia 18 grudnia 1996 roku

w sprawie: *Budżetu miasta na 1997 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr13 z 1996 roku poz. 74 z późn.zm./ i w związku z art. 8 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe /Dz.U. z 1993r. Nr 72 poz. 344 z późn.zm./

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a

§ 1.

Ustala się budżet miasta Chełmży na 1997 rok w wysokości:

1) <i>Dochody</i>	<u>10 912 770,00</u>
<i>w tym:</i>	
— <i>dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej</i>	<u>1 202 556,00</u>
2) <i>Wydatki</i>	<u>12 251 152,00</u>
<i>w tym:</i>	
— <i>rezerwa budżetowa</i>	<u>100 200,00</u>
3) <i>Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<u>185 620,00</u>

§ 2.

Pokrycie niedoboru budżetowego:

— <i>pożyczki krajowe</i>	<u>240 000,00</u>
— <i>kredyty krajowe</i>	<u>1 284 002,00</u>

§ 3.

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

Nr 1 Planowane dochody wg działów na 1997 rok

- Nr 2 Dochody budżetowe
- Nr 3 Planowane wydatki wg działów na 1997 rok
- Nr 4 Wydatki budżetowe
- Nr 5 Dochody budżetowe na zadania zlecone
- Nr 6 Wydatki budżetowe na zadania zlecone
- Nr 7 Budżet Biblioteki
- Nr 8 Budżet Przedszkola Nr 1
- Nr 9 Budżet Przedszkola Nr 2
- Nr 10 Budżet Przedszkola Nr 3

§ 4.

Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem miasta:

— dotacja z budżetu	<u>1 212 811,00</u>
— wpływy do budżetu	<u>13 774,00</u>

Szczegółowy podział kwot w pkt. 1 na jednostkę gospodarki pozabudżetowej w udziale klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się z załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 6.

Informacje o stanie mienia Komunalnego zawiera załącznik Nr 13 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 zaciągnięcia zobowiązań w wysokości 15% planowanych dochodów.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

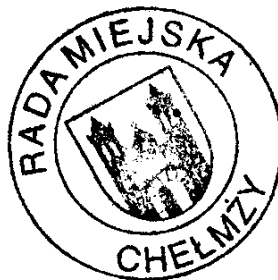
- 1. przenoszenia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami do kwoty 12 000,00 z wyjątkiem działu 70 i 74.*
- 2. dysponowania rezerwą budżetową na 1997 rok w kwocie 100 200,00*
- 3. lokowanie wolnych środków finansowych na lokaty w banku prowadzącym obsługę finansową gminy*
- 4. Przenoszenia dochodów 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 1997 roku.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Nowicki

BUDŻET MIASTA CHEŁMŻA NA 1997 ROK ZOSTAŁ OPRACOWANY:

1. W oparciu o przepisy prawa budżetowego tj. zgodnie z:

- ⇒ ustawą z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 - Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym z późn. zmianami/.
- ⇒ Ustawą z 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 72 poz. 344 z 1993r. z późn. zmianami/.
- ⇒ ustawą z 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. z 1990 roku Nr 34 poz. 198, Nr 43 poz. 253, Nr 78 poz. 461, Nr 87 poz. 506 - z 1991 roku Nr 95 poz. 425, Nr 197 poz. 464, Nr 114 poz. 492, - z 1993 roku Nr 65 poz. 309, zwana ustawą kompetencyjną/.
- ⇒ ustawą z 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin /Dz.U. z 1993r. Nr 129 poz. 600, - z 1994 roku Nr 105 poz. 509, - 1995r. Nr 101 poz. 504, Nr 124 poz. 601, Nr 154 poz. 794 - 1996r. Nr 59 poz. 270 zwana ustawą o finansowaniu gmin/.
- ⇒ ustawą z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 1992r. Nr 85 poz. 428 - z 1994r. Nr 76 poz. 344 - zwana ustawą o RIO/
- ⇒ rozporządzeniem ministra finansów z 18 kwietnia 1991 roku w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów /Dz.U. z 1991r. Nr 39 poz. 169, Nr 60 poz. 257, Nr 69 poz. 297, Nr 81, poz. 356 - z 1992r. Nr 222 poz. 91, Nr 103 poz. 523 - z 1993r. Nr 42 poz. 194, Nr 59 poz. 276, Nr 109 poz. 489 - z 1994r. Nr 9 poz. 33, Nr 66 poz. 286 - z 1995r. Nr 129 poz. 148, Nr 153 poz. 783 - z 1996r. Nr 37 poz. 162/.
- ⇒ rozporządzeniem ministra finansów z 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U. Nr 42 poz. 183/.
- ⇒ W oparciu o uchwałę Nr XXXII/213/96 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 18 września 1996 roku w sprawie określenia wskazówek do projektu budżetu miasta Chełmża na 1997 rok.

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 1997 OPRACOWANO NA PODSTAWIE
NASTĘPUJĄCYCH DANYCH I INFORMACJI:

1. Danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących subwencji oświatowej i ogólnej oraz kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu dotyczącej wstępnej informacji o planowanych środkach na zasiłki i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Informacji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej środków na „Cmentarnictwo”.
4. Założeń do projektu budżetu państwa na 1997 rok w których przyjęto, iż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie grudzień 1996r. - grudzień 1997r. wyniesie 13%.

Przy opracowaniu prognozy uwzględniono następujące decyzje:

1. Podwyższenie stawek VAT z 12% do 17% dla nośników energii, węgla, energii elektrycznej i ciepłej, paliw gazowych.
2. Zniesienie od 1 stycznia 1997 roku podatku importowego.
3. Zredukowanie stawek celnych, zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi cła na artykuły przemysłowe są redukowane sukcesywnie od 1 stycznia 1995 co rok o 20% a cło na towary rolne od 1 lipca 1995r. po 10% rocznie.
4. Przeniesienie w ciężar kosztów i cen pozostałych skutków powszechnego przeszacowania środków trwałych dokonanego z początkiem 1995 roku.
5. Wzrost cen /licząc w relacji grudzień do grudnia/:
 - ⇒ ceny energii elektrycznej i ciepłej o około 12% + 5% z tytułu podatku VAT
 - ⇒ ceny gazu o około 13% + 5% z tytułu zwiększenia podatku VAT
 - ⇒ ceny urzędowe leków o około 13%
 - ⇒ wyroby tytoniowe i spirytusowe o około 18%
 - ⇒ piwo i wino o około 15%
 - ⇒ paliwa i smary o około 20%
 - ⇒ ceny taryf transportowych /PKP, PKS/ oraz abonamentu RTV o około 11% natomiast ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych o około 2 punkty procentowe poniżej inflacji.

Wobec powyższego należy przyjąć, że średnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych będą w 1997 roku wyższe o około 15% niż w 1996r. Ceny produkcji sprzedanej wzrosną w 1997 roku średnio o około 12,5%, a ceny inwestycyjne o około 10,8%. Przewiduje się, że przeciętne wynagrodzenie brutto w 1996 roku w gospodarce narodowej ukształtuje się na poziomie 870,00. W sferze budżetowej zakłada się wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 19,7%, a w gospodarce narodowej prognozowany jest wzrost o 18,8%.

Wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oszacowano przyjmując następujące założenia:

- ⇒ przeciętna roczna kwota zasiłku rodzinnego będzie o 15,8% wyższa niż w 1996 roku
- ⇒ przeciętna roczna kwota zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o 16,9%
- ⇒ liczba uprawnionych osób do otrzymania zasiłków wzrośnie o 1,9%

W „założeniach” do projektu budżetu na 1997 rok przyjęto też jako priorytet: „Umacnianie systemu kredytowego finansowania budownictwa mieszkaniowego”.

6. Ustawy z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody - Dz.U. Nr 91 poz. 409 z 30 lipca 1996 roku.

7. Przy założeniu, że będą ustalone górne stawki dla wszystkich podatków i opłat i waloryzacja górnych stawek podatków lokalnych wyniesie 17%.

/W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/.

8. Informacji Sejmiku Samorządowego Województwa Toruńskiego o stawce rocznej na rzecz Sejmiku.

9. Art. 7 ustawy o finansowaniu gmin, który mówi „Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjne zakłady /oddziały/ położone na terenie innych gmin niż gmina na której terenie ma siedzibę osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, to dochody o których mowa w art. 4 pkt. 3 ust. 6 są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady /oddziały/ proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy z zastrzeżeniem art. 27 d”.

10. Protokół wyniku kontroli w Cukrowni „Chełmża” z badania dokumentów i ewidencji podatku od nieruchomości za 1995 rok.
11. Zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mienia:
 - ⇒ Zakłady Przemysłu Tworzyw Sztucznych „Koliber”
 - ⇒ budynku komunalnego - Plac Wolności 2
12. Niedobór w kwocie 1 331 490.00 planuje się pokryć kredytem krajowym.

**Dochody ogółem
na 1997 rok**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/231/96
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 18 grudnia 1996 roku

Dział	Nazwa	Plan
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	125 774,00
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	617 500,00
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00
86	OPIEKA SPOŁECZNA	1 101 109,00
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 274 496,00
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	117 947,00
94	FINANSE	10 175,00
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 629 769,00
	DOCHODY OGÓŁEM	10 912 770,00
00	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO	1 524 002,00
	OGÓŁEM	12 436 772,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA 1997 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	125 774,00
	7011	72	Nadwyżki zakładów budżetowych	13 774,00
	7231	71	Zieleń miejska	2 000,00
	7395	70	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych	110 000,00
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	617 500,00
	7552	33	Dochody z dzierżawy	15 000,00
		64	Dochody z wieczystego użytkowania	50 000,00
		35	Wpływy ze sprzedaży mienia	550 000,00
	7695	88	Cmentarnictwo wojenne	2 500,00
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 000,00
	7961	77	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	36 000,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 101 109,00
	8612	42	Wpływy z usług	5 000,00
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	1 003 288,00
	8615	88	MOPS	88 326,00
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495,00
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 274 496,00
	9013	55	Podatek od nieruchomości	2 283 000,00
		61	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		81	Odsetki	1 000,00
	9015	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 970 896,00
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	9019	51	Podatek rolny	41 600,00
		52	Wpływy z karty podatkowej	60 000,00
		55	Podatek od nieruchomości	410 000,00

	56	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	57	Oplaty lokalne - opłata targowa	70 000,00
	59	Podatek od posiadania psów	6 000,00
	61	Podatek od środków transportowych	165 000,00
	81	Odsetki	2 000,00
9020	58	Opłata skarbowa	170 000,00
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		117 947,00
	9142	88 Urząd Wojewódzki	83 259,00
	9143	49 Urząd Rejonowy	20 688,00
	9146	64 Różne opłaty	2 000,00
		76 Grzywny i kary	12 000,00
94	FINANSE		10 175,00
	9492	81 Odsetki od rachunków bankowych	10 000,00
	9495	81 Pozostała działalność (odsetki "Koliber")	175,00
97	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 629 769,00
	9711	90 Subwencja oświatowa	3 007 063,00
		90 Subwencja ogólna	621 498,00
	9713	89 Dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	1 208,00
	RAZEM		10 912 770,00
00	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO		1 524 002,00
	0055	01 Pożyczki krajowe	240 000,00
	0055	01 Kredyty krajowe	1 284 002,00
	OGÓŁEM		12 436 772,00

Wydatki Ogółem na 1997 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/231/96
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 18 grudnia 1996 roku

Dział	Nazwa	Plan
40	ROLNICTWO	25 000,00
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 748 500,00
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	245 500,00
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 251 221,00
83	KULTURA I SZTUKA	355 050,00
85	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
86	OPIEKA SPOŁECZNA	1 982 373,00
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 000,00
88	TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	214 000,00
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	249 044,00
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 656 869,00
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	187 895,00
94	FINANSE	43 500,00
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 200,00
WYDATKI OGÓŁEM		12 251 152,00
00	Splata kredytu i pożyczki	185 620,00
OGÓŁEM		12 436 772,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 1997 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/231/96
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 18 grudnia 1996 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
40			ROLNICTWO	25 000,00
	4406	36	Konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	25 000,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 748 500,00
	7011	47	Zakłady Gospodarki Komunalnej	440 000,00
	7221	36	Oczyszczanie miasta	300 000,00
	7231	36	Zieleń miejska	36 000,00
	7261	36	Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów	442 500,00
		72	Schody Strzelecka	80 000,00
	7262	35	Oświetlenie ulic - oszczędne	180 000,00
		36	Usługi materialne	5 000,00
		72	Budowa nowych punktów świetlnych	15 000,00
	7395		Pozostała działalność	1 250 000,00
		36	Utrzymanie targowiska	15 000,00
		36	Szalet miejski	20 000,00
		36	Budownictwo komunalne - strychy	10 000,00
		48	Dotacja dla Telekomunikacji	50 000,00
		72	Dotacja na inwestycje	1 155 000,00
		-	kanalizacja Osiedla 1-go Maja	190 000,00
		-	sieć energetyczna - Osiedle Górna	80 000,00
		-	sieć energetyczna - Osiedle Bydgoska - Witosza	80 000,00
		-	budowa sieci gazowej - Osiedle Reja	125 000,00
		-	odwodnienie ulicy Kochanowskiego	25 000,00
		-	cmentarz komunalny	90 000,00
		-	mieszkaniowe budownictwo komunalne	150 000,00
		-	sieć gazowa - ul. Wyszyńskiego	5 000,00
		-	Budowa kanału deszczowego - skrzyżowanie w ul. Bydgoska - Wyszyńskiego	10 000,00
		-	przepompownia - Chełmińskie Przedmieście	400 000,00

74

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ
NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

245 500,00

7411	47	Dotacja dla ZGM	26 000,00
7421	36	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	60 000,00
		- opłaty weterynaryjne	10 000,00
		- Zakład Energetyki Ciepłej	50 000,00
7551	36	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		- opracowania geodezyjne i planistyczne	30 000,00
		- studium uwarunkowań i kierunków rozwoju	20 000,00
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
	36	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
	72	Zakup nieruchomości	20 000,00
7695	36	Cmentarnictwo wojenne	2 500,00

79

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 251 221,00

7911		Szkoły podstawowe	3 161 560,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	104 900,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00
	24	Stypendia różne	7 000,00
	31	Materiały i wyposażenie	246 000,00
	35	Energia, gaz, woda	103 000,00
	36	Usługi materialne	154 000,00
	37	Usługi niematerialne	16 200,00
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	35 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 100,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	49 660,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 200,00
	48	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500,00
7921	48	Zespół Szkół Średnich	12 000,00
7961		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	156 200,00

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 950,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	31	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	35	Energia, gaz woda	500,00
	36	Usługi materialne	2 000,00
	37	Usługi niematerialne	1 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
8211	47	Przedszkola miejskie	627 661,00
		- przedszkole nr 1	137 879,00
		- przedszkole nr 2	163 691,00
		- przedszkole nr 3	326 091,00
8232		Świetlice dziecięce	290 800,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	12 500,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
8295		Pozostała działalność	3 000,00
	48	"BIS"	1 000,00
	23	Stypendia dla uczniów	2 000,00

83	KULTURA I SZTUKA		355 050,00
8313	48	Konserwacja zabytków	20 000,00
8322	48	Biblioteka miejska	259 150,00
8495	48	Pozostała działalność	75 900,00
		w tym:	
	48	Zespół "Japidos"	500,00
	48	Różne	4 000,00

	48	"Oświata"	25 000,00
	48	Imprezy miejskie	33 000,00
	48	Chór "Cecylia"	900,00
	48	Gazeta Chelmska	12 500,00
85		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00
	8511	48 Dotacja dla ZOZ	40 000,00
	8551	48 Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego	20 000,00
86		OPIEKA SPOLECZNA	1 982 373,00
	8612	Usługi opiekuńcze	98 565,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 005,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	8613	22 Zasiłki i pomoc w naturze	1 420 000,00
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	241 435,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 240,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	10 000,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	28	Podróże służbowe krajowe	200,00
	31	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	35	Energia, gaz, woda	1 500,00
	36	Usługi materialne	4 000,00
	37	Usługi niematerialne	18 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 308,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	8616	22 Dodatki mieszkaniowe	217 878,00
	8617	22 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495,00

87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 000,00
	8795	48 Dotacje	97 000,00
		72 Hala sportowa - dokumentacja	10 000,00
		72 Boisko sportowe	25 000,00
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	214 000,00
	8895	Pozostała działalność	214 000,00
	31-37	Rozwój turystyki	50 000,00
		Kapielisko i basen	164 000,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 850,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 400,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	31	Materiały i wyposażenie	1 320,00
	35	Energia, gaz, woda	470,00
	36	Usługi materialne	10 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
	48	Dotacja	42 000,00
	72	Zakup sprzętu pływającego	30 000,00
	72	Zestaw do zabaw dla dzieci	30 000,00
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	249 044,00
	8983	48 Pozostałe wydatki obronne - syreny alarmowe	1 000,00
	8995	Pozostała działalność	248 044,00
		Obsługa Urzędu	90 144,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	14	Prowizja od opłaty targowej	2 800,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 400,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
	31	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	36	Usługi materialne	1 828,00

41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,00
42	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
31-43	Dofinansowanie prac interwencyjnych i robót pub.	100 000,00
28-40	Rozwój i Promocja Miasta	23 000,00
48	Pozostałe dofinansowania	34 900,00
	w tym:	
-	UMK - Instytut Archeologii i Etnografii	2 000,00
-	Związek Harcerstwa Polskiego	3 500,00
-	Polski Związek Niewidomych	1 100,00
-	Polski Związek Emerytów i Rencistów	1 800,00
-	Komisja przeciwalkoholowa przy Burmistrzu	5,200,00
-	Dofinansowanie działań polegających na propagowaniu przeciwdziałania alkohol.	7 700,00
-	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	1 500,00
-	Kuratorski Ośrodek Pomocy z Młodzieżą	3 000,00
-	Związek Kombatantów	1 600,00
-	Stowarzyszenie "Łoza"	2 000,00
-	Klub HDK - przy ZOZ	1 200,00
-	PCK	700,00
	Pozostałe stowarzyszenia	3 600,00
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 656 869,00
9142	Urząd Wojewódzki	83 259,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 000,00
31	Materiały i wyposażenie	4 279,00
36	Usługi materialne	3 500,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00
42	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00

9143	Urząd Rejonowy	20 688,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	844,00
31	Materiały i wyposażenie	1 094,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
42	Składki na Fundusz Pracy	450,00
9144	Rada Miejska	132 900,00
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00
28	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
31	Materiały i wyposażenie	17 620,00
36	Usługi niematerialne	6 780,00
9146	Urząd Miejski	1 420 022,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	37 910,00
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 390,00
28	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
31	Materiały i wyposażenie	115 000,00
35	Energia, gaz, woda	15 000,00
36	Usługi materialne	256 000,00
37	Usługi niematerialne	23 100,00
40	Różne opłaty i składki	4 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
42	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
72	Inwestycje	90 000,00
9148	40 Sejmik Samorządowy	13 022,00
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	187 895,00
9312	48 Policja	15 000,00
9395	Pozostała działalność	172 895,00
	Straż Miejska	162 895,00

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 500,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 900,00
	28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	31	Materiały i wyposażenie	26 000,00
	35	Energia, gaz, woda	1 500,00
	36	Usługi materialne	1 300,00
	37	Usługi niematerialne	13 000,00
	40	Różne opłaty i składki	1 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	72	zakup samochodu	15 000,00
9316	48	Straż Pożarna	10 000,00
94		FINANSE	43 500,00
9495	68	Pozostała działalność - odsetki	43 500,00
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 200,00
9713	81	Rezerwa ogólna	100 200,00
		RAZEM	12 251 152,00
00	0065	02 Spłata kredytu i pożyczki	185 620,00
		OGÓŁEM	12 436 772,00

DZIAŁ - „40”

ROLNICTWO

25 000,00

4406 - Konserwacja i Utrzymanie Urzędzeń Melioracyjnych
- 25 000,00

W ramach powyższej pozycji zaplanowano wydatki osobowe funduszu płac grupy melioracyjnej oraz na zakup narzędzi i materiałów. Środki te pozwolą na sformowanie grupy pracowników, w części zatrudnionych na czas nieokreślony przy wsparciu pracowników interwencyjnych.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje wszystkie rowy melioracyjne w granicach administracyjnych miasta.

DZIAŁ - „70”

GOSPODARKA KOMUNALNA
2 748 500,00

7011 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 440 000,00

W ramach powyższych kwot przewidziano dotacje dla:

a) Zakładu Gospodarki Komunalnej - 240 000,00

W/w dotacja wykorzystana zostanie na zakup samochodu - zamiatarki na potrzeby oczyszczania miasta - planowana kwota - 200 000,00zł

Dotacja na zmianę ogrzewania z węglowego na gazowe - 40 000,00

b) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - 60 000,00

W/w dotacja posłuży na realizację następujących zadań wg uznania Dyrektora ZWiK:

1. Wykonanie studni głębinowej 1 szt. wraz z likwidacją otworu
2. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wraz z projektem stref ochronnych
3. Modernizacja pompowni ścieków przy ul. Głowackiego
4. Modernizacja węzłów sieci wodociągowej
5. Ręczny spalinowy młot udarowo - obrotowy
6. Opracowanie projektu technologicznego uzdatniania wody zapewniającego redukcję manganu
7. Wymiana kabla sygnalizacyjnego łączącego stację uzdatniania wody z ujęciem

Wartość w/w zadań jest wyższa od dotacji jednak z uwagi na możliwości finansowe miasta ograniczono wysokość dotacji. Wydział GKM pozytywnie opiniuje wszystkie z zadań a ostateczny wybór pozostawiono Dyrektorowi.

c) pozostawiono „rezerwę” w kwocie 140 000,00

7221 - Oczyszczanie Miasta - 300 000,00

W ramach powyższej kwoty przewiduje się wynagrodzenia pracowników stałych przy wsparciu pracowników interwencyjnych, usługi transportowe na potrzeby oczyszczania miasta i akcji zimowej, wywóz koszy ulicznych. W ramach powyż-

szych środków zaplanowano również refundację kosztów zakładowych przypadających procentowo na tę działalność. W roku 1997 przewiduje się powrót po kilku latach do mechanicznego oczyszczania jezdni, co nastąpi po dokonaniu zakupu samochodu - zamiatarki

7231 - Zielen Miejska - 36 000,00

W ramach wydatków zieleni miejskiej planuje się wynagrodzenia osobowe (pracownicy na czas nieokreślony), zakupy kwiatów i materiały wysadowe, usługi transportowe, wyposażenie - mini kosiarki (w tym samobieżna), paliwo i części zamienne do kosiarek, koszty ogólnozakładowe ZGK przypadające na zielen miejską. Działania ukierunkowane będą na prawidłowe utrzymanie istniejących terenów zielonych wraz z nasadzeniem od strony ul. Kościuszki.

W projekcie budżetu należy założyć warunkowo dofinansowanie zieleni ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.

7261 - Bieżące Utrzymanie Ulic, Placów, Mostów - 36 - 442 500,00

W ramach powyższego planuje się wykonanie następujących zadań:

1. Wykonanie oraz montaż tablic z nazwami ulic
w ul. Sienkiewicza, Dworcowej, Bydgoskiej, Kościuszki,
Głowackiego, Toruńskiej, Mickiewicza - szt. 50
2. Naprawa, wymiana oznakowania pionowego i malowanie
oznakowania poziomego

4 500,00

Zakres robót:

(malowanie pasów w miejscach przejść dla pieszych -
m² 310, powtórne malowanie pasów w miejscach przejść
dla pieszych w obrębie szkół, odnowienie poręczy
ochronnych - mb 135, wymiana znaków drogowych
z malowanych na foliowane odblaskowe w ul. Sienkiewi-
cza, Dworcowej, P.Skargi, Polnej, Św.Jana, Hallera, Pa-
derewskiego)

20 000,00

3. Utrzymanie wiat autobusowych

Zakres robót:

(rozbiórka wiaty przy ul. Mickiewicza, zakup oraz montaż nowej wiaty autobusowej, konserwacja oraz pomalowanie wiat przy ul. 1-go Maja, Dworcowej, Owocowej)

9 000,00

4. Utrzymanie nawierzchni żużlowych

Zakres robót:

równanie oraz wałowanie dróg o nawierzchni żużlowej na ODJ 1-go Maja, Reja, Moniuszki w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik - Buczka, Dworcowa,

5 000,00

5. Utrzymanie kładki nad torami

Zakres robót:

malowanie konserwacyjne elementów metalowych kładki, naprawa podłogi drewnianej

5 000,00

6. Remonty bieżące chodników

Zakres robót:

wykonywanie drobnych przekładek nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na powierzchni 200 m²

3 000,00

7. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Zakres robót:

wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych o powierzchni 400 m² - Sienkiewicza

20 000,00

8. Budowa chodników na ODJ 1-go Maja

Zakres robót:

wykonanie chodników - jednostronnie, z płytek betonowych w ul. Jagielly o dł. 130 m i szer. 1,50 m-pow. 195,0 m² oraz w ul. Łokietka o dł. 300 m i szer. 1,50 m - pow. 450 m²

20 000,00

9. Modernizacja chodników:

a) w ul. Kościuszki - zakres robót zgodnie z projektem budowlanym II etap - wymiana nawierzchni chodników z płytek na kostkę pol-bruk wraz z wymianą krawężników po stronie nieparzystej ulicy od ZGK do nr 25 oraz po stronie parzystej od Szkoły Podstawowej Nr 4

do sklepu spożywczego znajdującego się po drugiej stronie zejścia nad jezioro (przy posesji nr 41)	90 000,00
b) w ul. Św. Jana (od ul. Sienkiewicza do ul. Dworcowej) strona parzysta - zakres robót: wymiana krawężników betonowych oraz nawierzchni z płytek betonowych na kostkę pol-bruk o dł. 350 mb	60 000,00
c) w ul. Plac Wolności (wnętrze Pl. Wolności) o pow. 2.000 m ² - zgodnie z koncepcją	120 000,00
10. <u>Projekt i modernizacja ul. Słowackiego i Piastowskiej</u>	47 500,00
11. <u>Projekt parkingu przy ul. Hallera</u>	5 000,00
12. <u>Projekt modernizacji ul. Tumskiej</u> oraz wykonanie zgodnie z w/w projektem modernizacji chodnika po stronie parzystej od posesji Tumska 2 do posesji Tumska 12 o dł. 100 mb i średniej szer. 2,45 m - o powierzchni 245,0 m ² , oraz po stronie nieparzystej od ul. Plac Wolności do ul. Bł. Juty o dł. 90 mb i średniej szer. 2,60 m ² - o powierzchni 234,0 m ²	33 500,00
13. <u>Inne</u>	

§72 - 80 000,00

1. Wykonanie schodów terenowych w ul. Strzeleckiej /od ul. Kopernika do ul. Bulwar 1000 lecia/ zgodnie z projektem budowlanym.

Zakres robót:

demontaż schodów betonowych, demontaż ogrodzenia ze słupów betonowych i siatki, wzmocnienie fundamentów istniejącego ogrodzenia murowanego, wykonanie murków oporowych żelbetowych, wykonanie ogrodzenia z kształtek „Lusaflor”, wykonanie nawierzchni stopni oraz podestów schodów z kostki pol-bruk

7262 - Oświetlenie Ulic - §35 - 180 000,00

Zaplanowano kwotę 180 000,00 zł.

W w/w pozycji mieszczą się wydatki związane z opłatą za oświetlenie i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

Wzorem roku bieżącego planuje się działanie oszczędnościowe - wyłączanie nocne.

Wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z umową podpisaną z Zakładem Energetycznym w Toruniu z Zarządem Miasta.

§36 - Remont punktów świetlnych - 5 000,00

§72 - 15 000,00

Zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

W tej pozycji zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych w ul. Kościuszki, Ładownia, Reja.

7395 - Pozostała Działalność - 1 250 000,00

1) Utrzymanie targowiska - 15 000,00

W ramach powyższej pozycji przewidziano wynagrodzenie osobowe dla pracownika gospodarczego, usługi materialne związane z wywozem nieczystości, koszty energii elektrycznej, koszty remontu stołów handlowych oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem obiektu.

2) Szalet Miejski - 20 000,00

Powyższe środki pozwolą na zatrudnienie tylko w części pracowników na czas nieokreślony, a w części koniecznym będzie zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

Z w/w środków sfinansowane zostaną koszty energii, wody, ścieków, środków czystości - szaletów przy ul. Sikorskiego oraz przy ul. Łaziennej. Dodatkowo z w/w pozycji zrefundowane zostaną koszty zakładowe ZGK z tytułu prowadzenia tej działalności.

3) Budownictwo Komunalne - STRYCHY - 10 000,00

W tym temacie zaplanowano wykonanie projektów budowlanych z kosztami adaptacji na strychach przy ul. Szewskiej 33, Plac Wolności 7, Sienkiewicza 25, 25a, Sikorskiego 44.

4) Dotacja dla telekomunikacji - 50 000,00

5) Dotacja na Inwestycje - 1 155 000,00

a) Kanalizacja osiedla 1-go Maja - 190 000,00

*Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa ODJ 1-go Maja w Chelmży
I etap ulice: Traugutta, Łokietka, Poniatowskiego, Batorego, Krzywoustego, Kr. Jadwigi, Broniewskiego.*

Opis zadania:

Kolektor KS grawitacyjny z rur WIPRO o przekroju kołowym DN 0,3m
rura żelbetowa klasy III 1-1380,0 m

Kolektor KD z rur WIPRO o przekroju kołowym DN 0,4 m rura żelbetowa klasy III 1-1380,0 m

b) Sieć energetyczna - Osiedle Górna - 80 000,00

Sieć energetyczna ODJ Górna ulice: Depczyńskiego, Władysławskiego, Dorawy, Malewskiego w Chełmży.

Opis zadania:

— Demontaż linii napowietrznej S/N-15 KV wykonanej z przewodów AFL 3x35 mm² 1-1537 m

— Wykonanie linii kablowej S/N-15 KV kablem typ HAKnFta 3x120mm² wraz z niezbędnym uzbrojeniem 1-424,0 m

— Wykonanie typowej stacji transformatorowej typ MSTw 20/630 wraz z wyposażeniem.

— Wykonanie linii kablowej n/n z zastosowaniem kabla typ YAKY 4x120mm² 1-1537 m

c) Sieć energetyczna - Osiedle Bydgoska - Witosa - 80 000,00

Sieć energetyczna ODJ Bydgoska, Witosa w Chełmży

Opis zadania:

— Montaż budynku prefabrykowanego miejskiej stacji transformatorowej typ MSTw 20/630

— Montaż urządzeń stacji transformatorowej typ MSTw 20/630

— Montaż linii kablowej S/N 15 KV z zastosowaniem kabla typ HAKn-Fta 3x120 mm² 1- 2x12,0 m

— Montaż linii kablowej n/n z zastosowaniem kabla typ YAKY 4x240mm² 1-1351,0 m

d) Budowa sieci gazowej - Osiedle Reja - 125 000,00

Gazociąg wraz z przyłączami domowymi na ODJ Reja w Chełmży ulice Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Reja.

Opis zadania:

— Sieć gazowa DN 150/100/50 z rur PE zgrzewanych 1-1.000,0 m

— Przyłącza gazowe domowe z rur stalowych DN50 szt.42 1-420 m

e) Odwodnienie ulicy Kochanowskiego - 25 000,00

Odwodnienie ulicy Kochanowskiego w Chełmży

Opis zadania:

— Kolektor KD z rur WIPRO o przekroju kołowym DN 0,4 m

f) Cmentarz Komunalny - 90 000,00

Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży

Opis zadania:

— Wykonanie przyłącza wodociągowego 1-10,0 m

— Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63mm 1-170,0 m

— Wykonanie przyłącza energetycznego z zastosowaniem kabla YAKY 4x70 mm² wraz z oświetleniem zalicznikowym 1-250,00 m

— Wykonanie drogi dojazdowej z asfaltobetonu o powierzchni 1197,0m² oraz chodnika z kostki POLBRUK 314,0 m²

g) Mieszkaniowe Budownictwo Komunalne - 150 000,00

Opis zadania:

Planujemy budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki - Głowackiego lub na innym wolnym terenie.

h) Sieć gazowa - ul. Wyszyńskiego - 5 000,00

Opis zadania:

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci gazowej na odcinku od ul. Krd.S. Wyszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 5 do skrzyżowania z ul. Owocową związane z remontem kapitalnym ulicy.

i) Przepompownia ścieków P-1 - Chełmińskie Przedmieście - 400 000,00

Przepompownia ścieków P-1. Kanalizacja sanitarna w Chełmży od ul. Chełmińskie Przedmieście do przepompowni ścieków P-1, oraz od przepompowni do ul. Gen.J. Hallera wraz z ujęciem wylotu ścieków przy ul. Mickiewicza z doprowadzeniem ich do przepompowni.

Opis zadania:

— Podziemna przepompownia ścieków P-1, budynek zaplecza w technologii tradycyjnej. W przepompowni znajdować się będą 2 pompy zatapialne KRT 100-315 produkcji KSB Niemcy o wydajności max = 40 l/s wysokość podnoszenia H=19 m H₂O.

- Kolektor KS grawitacyjny spinający ul. Chelmińskie Przedmieście z przepompownią ścieków P-1 z rur WIPRO o przekroju kołowym DN 0,3 m l-50,0 m rura betonowa klasy 500S
- DN 0,5 m l-77,0 m rura żelbetowa klasy III
- Kolektor tłoczny łączący przepompownię ścieków P-1 z ulicą Gen.J. Hallera.
 - z rur z żeliwa sferoidalnego klasy K8 Dn300 o połączeniach kielichowych sztywnych TYTON-TIS-K z uszczelką z perbunanu l-132,0 m
 - z rur ciśnieniowych z PE Dn315, PN-6 o połączeniach zgrzewanych produkcji WAVIN-Buk l-300,00 m
- Kolektor grawitacyjny łączący wylot kolektora tłoczego w ul. Hallera z ul. Ks.P. Skargi Dn 0,3 m l-88,00 m z rur żelbetowych klasy III
- Kolektor grawitacyjny przechwytyjący wylot ścieków przy ul. Mickiewicza z doprowadzeniem ich do przepompowni ścieków P-1 Dn 0,3m. l-292,0 m z rur betonowych klasy 500S.
- j) Budowa kanału deszczowego - skrzyżowanie w ulicy Bydgoska - Wyszynskiego - 10 000,00
- Proponuje się aby realizacja wspomnianego zadania przebiegała wspólnie dla: Cukrowni „Chelmska” S.A., Wojewody Toruńskiego i Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych i Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ - „74”

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ
NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**
245 500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1) Dotacja dla ZGM - 26 000,00

W ramach powyższej kwoty przewidziano dofinansowanie zakupu (na raty) samochodu Żuk, wymianę instalacji c.o. w budynku ZGM (Sikorskiego 27) oraz zakup jednego urządzenia do osuszania budynków (wartość 13 000,00).

2) Oplaty weterynaryjne - 10 000,00

W tej pozycji zaplanowano zakup numerków rejestracyjnych dla psów oraz zapłata za szczepienie. Planuje się również dotację do schroniska dla zwierząt w Toruniu oraz wylapywanie bezpańskich psów na terenie miasta Chełmża.

3) Zakład Energetyki Ciepłej - 50 000,00

Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Zakładu Energetyki Ciepłej w wysokości 50 000,00. W związku z planami odłączenia dotychczasowego ZEC od SML-W, co nastąpi po zakończeniu sezonu grzewczego 96/97 należy zabezpieczyć środki na pierwsze wyposażenie nowopowstałego zakładu. Forma organizacyjna powyższej jednostki nie jest w chwili obecnej sprecyzowana, jednak generalnie po pierwszym wyposażeniu zakład powinien opierać się o samofinansowanie.

4) Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne - 50 000,00

1. Z pozycji tej mają być sfinansowane opracowania planistyczne takie jak:

- zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
- zmiany planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego /realizacja istotnych celów publicznych czy prywatnych, których realizacja może nastąpić w ciągu roku/.
- niezbędne opracowania geodezyjne /podkłady geodezyjne dla celów planistycznych/
- konceptje urbanistyczno - architektoniczne

30 000,00

2. Następnym elementem składającym się na powyższą kwotę jest częściowe sfinansowanie opracowania studium uwarunkowań, które jest niezbędne do prowadzenia polityki przestrzennej po 2000 roku. Jest to wymóg ustawowy /inne gminy są już w trakcie opracowania studium/.

20 000,00

Całość opracowania studium wyniesie około 60 000,00 zł. I płatna będzie w roku następnym. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Miejską w dniu 26.03.1996r. i jest to realizacja Uchwały RM.

5) Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami - 107 000,00

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami środki planuje się przeznaczyć na:

1. Szacowanie nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę. Kwota 20 000,00 zł.

Podstawowym wyznacznikiem wartości gruntu, budynków, lokali i urządzeń jest aktualnie kształtująca się cena w wolnym obrocie. Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości wartość tą określają biegli rzeczoznawcy posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości. W związku z tym przy sprzedaży jak również przy nabywaniu nieruchomości przez Gminę wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości.

Planuje się wycene:

- ☛ 15 mieszkań komunalnych na wniosek głównego najemcy, względnie osoby bliskiej stale z nim mieszkającej i przez niego wskazanej
- ☛ 6 działek budowlanych, które zostaną przeznaczone do sprzedaży
- ☛ gruntów wokół jeziora od strony ulicy Kościuszki
- ☛ gruntów na osiedlu domków jednorodzinnych „Górna”
- ☛ gruntów do przekazania w użytkowanie wieczyste
- ☛ sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym

2. Podziały geodezyjne - 11 500,00

Przygotowując nieruchomość do sprzedaży, do przekazania w użytkowanie wieczyste niejednokrotnie należy dokonać podziału geodezyjnego działki, na której dana nieruchomość się znajduje.

W związku z tym planuje się dokonanie podziału geodezyjnego działki na osiedlu domków jednorodzinnych „Górna”

- ☛ podziały geodezyjne konieczne przy wykupie gruntów wokół jeziora od strony ul. Kościuszki
- ☛ podziały geodezyjne działek przy wykupie mieszkań komunalnych

3. Regulacja stanów prawnych - 5 500,00

Na kwotę tą składają się:

- ☛ opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych
-założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- ☛ ogłoszenia w prasie
- ☛ wynagrodzenie geodety za sporządzenie dokumentów geodezyjnych
/wyciąg główny, opis, mapa, projekty podziałów działek itp./
- ☛ sprostowanie aktów notarialnych /przy sprzedaży lokali mieszkalnych
-zmiany we współudziałach itp./
- ☛ wynagrodzenie tłumacza przysięgłego
- ☛ wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktów notarialnych
/w przypadkach gdy stroną kupującą jest Gmina Miasto Chełmża/
- ☛ komunalizacja mienia /z mocy prawa i na wniosek/

4. Wykupy i wywłaszczenia - 70 000,00

Na kwotę tą składają się:

- ☛ zapłata /raty/ 20 000,00 - Przedszkole
- ☛ wykup gruntów wokół jeziora od strony Kościuszki
- ☛ wykup gruntów na osiedlu domków jednorodzinnych „Górna”
/Templin, Wiśniewski, Waszczuk, Krupcała, Rumiński/ oraz grunty od
pp. Gałązka i Tkacz.
- ☛ przejęcie gruntów z mocy prawa pod budowę nowych ulic

6) Cmentarnictwo wojenne - 2 500,00

Planuje się wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych - porządkowych, odnawianie tablic, malowanie ławek, koszy i ogrodzeń na trzech cmentarzach:

- ☛ Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza
- ☛ Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej
- ☛ Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Chełmińskiej.

DZIAŁ - „79”

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 251 221,00

W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:

- ⇒ Przedszkola miejskie - Nr 1, 2, 3 - z klasami „zerowymi”
- ⇒ Szkoły podstawowe - Nr 1, 2, 3, 5
- ⇒ Zespół Szkół Średnich i Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 - częściowo dofinansowane
- ⇒ Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty, Kultury i Sportu
- ⇒ Świetlice dziecięce

7911 - SZKOŁY PODSTAWOWE - 3 161 560,00

Planowane środki przeznacza się na:

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 554 000,00

Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla 140 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 25 pracowników obsługi w tym:

Nr Szkoły Podstawowej	Zaplanowana kwota na wynagrodzenia	Ilość		
		Nauczycieli	Administracji	Obsługi
1	440 000,00	38	1	7
2	473 000,00	41	1	7
3	488 000,00	46	1	8
5	153 000,00	15	1	3
	1 554 000,00	140	4	25

Zaplanowana kwota zabezpiecz środki finansowe na:

- ⇒ planowany wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty (średnio o 172,40)
- ⇒ nagrody jubileuszowe
- ⇒ odprawy emerytalne
- ⇒ ekwiwalenty za urlop

§17 - Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród - 104 900,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 26 000,00
Paragraf ten obejmuje wypłatę ekwiwalentów i zasiłków na zagospodarowanie oraz fundusz zdrowotny

§24 - Stypendia różne - 7 000,00

Zaplanowano środki na, opłacenie świadczeń w zakresie zakwaterowania i zwrotu kosztów podróży i wyżywienia przysługujące nauczycielom studiującym zaocznie.

§31 - Materiały i wyposażenie - 246 000,00

W ramach powyższych środków planuje się dokonać następujących zakupów:

✦ zakup paliwa „Ekoterm” - 181 000,00 (średnia norma 30.000 l. x 0,80 za litr)

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 18 500,00

✦ środki czystości

✦ artykuły kancelaryjne

✦ materiały do remontu

✦ artykuły związane z przepisami BHP

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 18 500,00

✦ środki czystości

✦ materiały do remontu

✦ artykuły kancelaryjne

✦ zakup rynien i rur spustowych

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 18 500,00

✦ środki czystości

✦ materiały do remontu

✦ artykuły kancelaryjne

✦ zakup rynien i rur spustowych

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 9 500,00

✦ środki czystości

✦ materiały do remontu

✦ artykuły kancelaryjne

✦ zakup kosiarki i maszyny do pisania

§35 - Zużycie energii, gazu, wody, energii cieplnej - 103 000,00

Środki przeznacza się na regulowanie należności.

<i>Nr Szkoły Podstawowej</i>	<i>Woda</i>	<i>Gaz</i>	<i>Energia elektryczna</i>	<i>Energia ciepła</i>	<i>Ogółem</i>
1	3 000	1 000	11 000	-----	15 000
2	4 000	1 000	12 000	-----	17 000
3	6 700	1 500	10 800	-----	19 000
5	2 520	1 200	7 000	41 280	52 000
Razem	16 220	4 700	40 800	41 280	103 000

§36 - Usługi materialne - 154 000,00

Na powyższe środki składają się następujące usługi:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 50 000,00

- ✦ naprawa 1/2 części dachu tj. wymiana krokwi ich konserwacja i wymiana dachówek
- ✦ dokonanie naprawy izolacji pionowej części fundamentów, zabezpieczenie przed korozją biologiczną
- ✦ zwiększenie i zamontowanie grzejników na korytarzach ponieważ obecna ilość nie zabezpiecza wymaganej temperatury z powodu dużej kubatury korytarzy
- ✦ pozostałe usługi to wywóz nieczystości, telefony, drobne naprawy, konserwacje gaśnic

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 45 000,00

- ✦ wymiana stolarki okiennej w budynku Szkolnym
- ✦ wymiana rynien i opierzenia dachu na budynku Szkolnym
- ✦ malowanie części sal lekcyjnych
- ✦ naprawa podłóg w części sal lekcyjnych
- ✦ wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej
- ✦ pozostałe drobne remonty, wywóz nieczystości, opłata za telefony, konserwacja gaśnic

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 33 000,00

- ✦ malowanie i naprawy pionu żywieniowego i sanitariatów
- ✦ wymiana okna na korytarzu budynku głównego
- ✦ wymiana umywalek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w korytarzach szkolnych
- ✦ wymiana rynien i rur spustowych

- ⇒ całkowita wymiana podłóg w części izb lekcyjnych
- ⇒ wymiana części okien w izbach lekcyjnych
- ⇒ doprowadzenie i połączenie ciepłej wody
- ⇒ wywóz nieczystości, drobne naprawy, usługi telefoniczne, konserwacja gaśnic

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 22 000,00

- ⇒ cyklinowanie i lakierowanie podłóg w izbach lekcyjnych nr 29, 30, 33
- ⇒ malowanie elewacji budynku szkoły, okien
- ⇒ budowa wiaty pod śmietnik
- ⇒ wymiana drzwi wejściowych
- ⇒ malowanie izb lekcyjnych, gabinetu lekarskiego, pokoju nauczycieli i szatni
- ⇒ budowa bieżni i skoczni w dal
- ⇒ smarowanie dachu dysperbitem
- ⇒ pozostałe drobne usterki, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, konserwacja gaśnic

Ponadto w ramach powyższego paragrafu - 4 000,00

planuje się przeznaczyć na remont i przegląd oraz konserwację pieca C.O. oraz węzłów cieplnych w poszczególnych placówkach.

§37 - Usługi niematerialne - 16 200,00

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zajęcia pozalekcyjne takie jak: prowadzenie ZDW, SKS, gimnastyki korekcyjnej, kół zainteresowań oraz drobnych prac w formie umów - zleceń

SP 1 - 4 600,00

SP 2 - 4 600,00

SP 3 - 4 600,00

SP 5 - 2 400,00

§38 - Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 35 000,00

SP 1 - 10 000,00

wyposażenie klasopracowni chemicznej w zakup lektur

SP 2 - 10 000,00

zakup wyposażenia dwóch sal lekcyjnych (stoliki i krzesła uczniowskie) i zakup lektur

SP 3 - 10 000,00

zakup krzeseł i ławek oraz zakup lektur do biblioteki szkolnej

SP 5 - 5 000,00

zakup drabinki gimnastycznej, pomocy dydaktycznych PUS, stołu do tenisa, materacy, piłki siatkowej i koszykowej oraz zakup lektur „Zasad ortografii”, „Części mowy - gramatyka”, tablic, literatura, figur płaskich - magnetycznych

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 746 100,00

poходne od wynagrodzeń w wysokości 45%

§42 - Składki na Fundusz Pracy - 49 660,00

poходne od wynagrodzeń w wysokości 3%

§43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 117 200,00

naliczany od planowanego funduszu płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

§48 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2 500,00

Środki planuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych, (które są już bardzo zniszczone) oraz na zakup sprzętu sportowego

7921 - Zespół Szkół Średnich - 12 000,00

Przeznaczenia środków Zarząd Miasta dokona po zatwierdzeniu budżetu na 1997 rok i po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

7961 - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty, Kultury i Sportu

156 200,00

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 90 000,00

Środki zabezpiecza się na wynagrodzenia dla 6 pracowników administracyjnych oraz dodatek dla kierownika tego zespołu

§17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń za 1996 rok - 5 950,00

§21 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 300,00

§31 - Materiały i wyposażenie - 8 000,00

Środki planuje się wydatkować na zakup materiałów biurowych, druki, papieru komputerowego, zakupu maszyny do pisania, ksera i drukarki

§35 - Energia, gaz, woda - 500,00

Regulowanie należności za zużytą energię i wodę

§36 - Usługi materialne - 2 000,00

Środki przeznacza się na regulowanie należności za rozmowy telefoniczne i różne drobne usługi

§37 - Usługi niematerialne - umowy-zlecenia - 1 000,00

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 43 170,00

§42 - Składki na Fundusz Pracy - 2 880,00

§43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 400,00

8211 - Przedszkola Miejskie - 627 661,00

W Chełmży istnieją 3 przedszkola prowadzone przez Gminę: Nr 1, 2, 3.

Do przedszkoli miejskich jest zapisanych - 316 dzieci w tym:

119 z całodziennym wyżywieniem, a 197 z minimum programowym.

<i>Nr Przedszkola</i>	<i>z całodziennym pobytem</i>	<i>z minimum programowym</i>	<i>liczba miejsc w przedszkolach</i>
1	-----	100	60
2	41	22	61
3	78	75	175
Ogółem	119	197	296

Środki w kwocie 627 661,00 przeznacza się na dotacje dla Przedszkoli Miejskich.

Ogółem dochody przedszkoli wynoszą 758 599,00 w tym:

↻ odpłatność rodziców i personelu - 69 807,00

↻ odpłatność z tytułu kosztów utrzymania - 57 631,00

↻ stan funduszu obrotowego - 3 500,00

↻ dotacje - 627 661,00

<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przedszkole Nr1</i>	<i>Przedszkole Nr2</i>	<i>Przedszkole Nr3</i>	<i>Ogółem</i>
42	Odpłatność rodziców i personelu	-----	29 574,00	40 233,00	69 807,00
42	Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	-----	23 443,00	34 188,00	57 631,00
	Stan funduszu obrotowego	500,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00
72	Dotacje	137 879,00	163 691,00	326 091,00	627 661,00
	Razem	138 379,00	218 208,00	402 012,00	758 599,00

Natomiast wydatki kształtują się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr1	Przedszkole Nr2	Przedszkole Nr3	Ogółem
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	100 000,00	181 000,00	355 600,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 185,00	7 037,00	13 515,00	25 737,00
21	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 005,00	1 280,00	2 215,00	4 500,00
28	Podróże służbowe	103,00	130,00	210,00	443,00
31	Materiały i wyposażenie	4 100,00	12 000,00	8 300,00	24 400,00
32	Środki żywności	-----	29 574,00	40 233,00	69 807,00
35	Energia, gaz, woda	2 840,00	2 300,00	6 960,00	12 100,00
5	Usługi materialne	3 400,00	4 440,00	5 960,00	13 800,00
37	Usługi niematerialne	345,00	200,00	27 655,00	28 200,00
38	Pomoce naukowe	2 300,00	2 300,00	6 750,00	11 350,00
41	Składki ZUS	35 903,00	48 166,00	87 531,00	171 600,00
42	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	3 211,00	5 835,00	11 439,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 205,00	7 570,00	15 848,00	29 623,00
Razem		138 379,00	218 208,00	402 012,00	758 599,00

Środki finansowe w Przedszkolach Miejskich przeznacza się na płace dla 24,5 etatu nauczycieli 13 etatów obsługi i dla 2 intendentek oraz pochodne od płac tj. §41 Składki na ubezpieczenia społeczne, §42 Składki na Fundusz Pracy, §43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz §21 ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej.

Pozostałe środki przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli tj.

- ✦ zakup materiałów, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, art. gospodarczych, opału
- ✦ regulowanie należności za energię, gaz i wodę
- ✦ koszty opłat telefonicznych, konserwację gaśnic, transport węgla, remonty

Przedszkole Nr 1

- ✦ remont dachu na budynku głównym
- ✦ wymiana podłogi w szatni na parterze

- ⇒ wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych
- ⇒ wymiana umywalek, muszli w ubikacjach

Przedszkole Nr 2

- ⇒ malowanie pomieszczeń przedszkola - sale grupy I i II
- ⇒ naprawa dachu na budynku gospodarczym
- ⇒ naprawa instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej
- ⇒ naprawa zadaszenia składu opału

Przedszkole Nr 3

- ⇒ malowanie pionu żywieniowego tj. kuchni, zmywalni, zaplecze kuchni, magazynu żywieniowego, umywalni, sanitariatów, 7 sal lekcyjnych, szatni, kancelarii, auli
- ⇒ wymiana oświetlenia w trzech klasach
- ⇒ wymiana instalacji elektrycznej

uregulowanie opłat RTV oraz energii cieplnej w Przedszkolu Nr 3 oraz zakup pomocy naukowych.

8232 - Świetlice Dziecięce - 290 800,00

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 7 nauczycieli (SP 1 - 2, SP 2 - 2, SP 3 - 2, SP 5 - 1) 4 pracowników administracyjnych (intendentki - po 1 w każdej szkole) oraz 11 pracowników obsługi (SP 1 - 3, SP 2 - 3, SP 3 - 3, SP 5 - 2)

§	Nazwa	SP - 1	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Ogółem
11	Wynagrodzenia osobowe prac.	44 500,00	51 000,00	46 000,00	35 000,00	176 500,00
17	Zakładowy fundusz nagród	4 500,00	3 300,00	3 000,00	1 700,00	12 500,00
41	Składki ZUS	22 000,00	24 700,00	22 000,00	16 800,00	85 500,00
42	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 600,00	1 400,00	1 100,00	5 500,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 000,00	2 800,00	2 400,00	10 800,00
	Razem	75 000,00	83 600,00	75 200,00	57 000,00	290 800,00

8295 - Pozostała Działalność - 3 000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie Niepublicznej Placówki Oświatowo - Artystycznej „BIS” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie - 1 000,00 oraz utworzenie Funduszu STYPENDIALNEGO w kwocie - 2 000,00

DZIAŁ - „83”

KULTURA I SZTUKA

355 050,00

8313 - Konserwacja Zabytków - 20 000,00

Środki przeznacza się na remont wieży i dachu bazyliki konkatedralnej oraz na naprawę uszkodzonego muru przykościelnego.

8322 - Biblioteka Miejska - 259 150,00

Ogółem dochody Biblioteki Miejskiej wynoszą 272 650,00 w tym:

- ↻ 259 150,00 dotacja z budżetu miasta
- ↻ 10 000,00 wpływy z wypożyczalni kaset video i magnetofonowych
- ↻ 3 500,00 stan funduszu obrotowego na początek roku

Natomiast wydatki przedstawiają się następująco:

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 125 800,00

Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników:

- ↻ 9 pracowników działalności merytorycznej
- ↻ 2 pracowników obsługi
- ↻ 1 rzemieślnik
- ↻ 1 pracownik niepełnosprawny

§17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - tzw. „13” - 8 280,00

§21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 970,00

Ekwiwalent za odzież ochronną i nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych

§28 - Podróże służbowe krajowe - 690,00

Kwotę tę przeznacza się na zwrot kosztów podróży za przejazdy na szkolenia, seminaria, narady, zakup książek

§31 - Materiały i wyposażenie - 28 270,00

Środki przeznacza się na zakup:

- ↻ opału
- ↻ prasy dla czytelników czytelni dla dorosłych i dzieci
- ↻ prasy i poradników fachowych dla pracowników

- ⇒ płyt, kaset i innych materiałów audiowizualnych
- ⇒ druków bibliotecznych
- ⇒ folii do obłożenia książek
- ⇒ środków czystości
- ⇒ zakup małej centrali telefonicznej (telefon sekretarsko - dyrektorski plus numery wewnętrzne)
- ⇒ sprzętu biurowego pod komputer i drukarkę
- ⇒ Cartridge do kserokopiarki
- ⇒ materiałów kancelaryjnych, papieru do drukarek
- ⇒ nagród dla uczestników konkursów, quizów, imprez czytelniczych
- ⇒ materiałów do remontów i napraw

§35 - Energia, gaz, woda - 5 750,00

Realizowane będą opłaty za energię elektryczną, wodę i inne w Bibliotece Miejskiej oraz w Filii bibliotecznej dla dzieci

§36 - Usługi materialne - 11 490,00

Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

- ⇒ usługi pocztowe
- ⇒ usługi telefoniczne
- ⇒ opłaty radiowo - telewizyjne
- ⇒ konserwacja sprzętu p. ppoż.
- ⇒ naprawy i konserwacja ksero i maszyn do pisania
- ⇒ drobne naprawy, remonty
- ⇒ wywóz nieczystości stałych

§37 - Usługi niematerialne - 5 320,00

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

§38 - Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 15 000,00

Zakup literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży w tym lektur szkolnych. Planuje się również powiększenie księgozbioru o słowniki, encyklopedie oraz literaturę z dziedziny nauk historycznych i polityki.

§40 - Różne opłaty i składki - 1 430,00

Ubezpieczenie budynku Biblioteki i samochodu

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 45% - 60 330,00

§42 - Składki na Fundusz Pracy - 3% - 4 020,00

§43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 300,00

8495 - Pozostała Działalność - 75 900,00„Oświata” - 25 000,00

Środki finansowe przeznacza się na następujące działalności kulturalne, rekreacyjno - sportowe i turystyczne w placówkach oświatowych na terenie miasta:

Kultura

Jest to udział przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w konkursach międzyszkolnych, imprezach kulturalnych Szkoły i środowiska, dofinansowanie „Zespołu artystycznego SP 2”, zespołu „Zielone Pólmutki”, gazetki szkolnej „Uczniak” i „Ogólniak”, chóru międzyszkolnego oraz organizacji II - „Chemżyńskich Spotkań Chóralnych” - Liceum „Ogólniak”

Turystyka

Udział uczniów - członków SKKT - PTTK w rajdach i zawodach turystycznych, wycieczkach.

Sport

Zajęcia SKS, zakup sprzętu sportowego, nauka pływania dla klas IV.

Gazeta Chełmżyńska - 12 500,00

Środki przeznacza się na wydanie 12 numerów gazety.

Chór „Cecylia” - 900,00

Środki przeznacza się na udział w koncertach i przeglądach chórów oraz zakup nowych nut.

Imprezy Miejskie - 33 000,00

Środki przeznacza się na organizację imprez promujących miasto i imprez okolicznościowych - między innymi:

- | | |
|----------------|---|
| styczeń | - <i>Rocznica Wyzwolenia Miasta Chełmży</i> |
| kwiecień | - <i>Spotkanie władz miasta z sportowcami osiągającymi sukcesy w sporcie (zakupione zostaną nagrody rzeczowe)</i> |
| maj | - <i>Konstytucja 3 Maja (środki z budżetu zostaną przeznaczone na przygotowanie scenerii części artystycznej)</i> |
| maj, czerwiec | - <i>I Spartakiada sportowa - zakładów pracy i instytucji (zakupione zostaną nagrody)</i> |
| koniec czerwca | - <i>I Festiwal Muzyczny (nagrody dla najlepszych 3 zespołów)</i> |
| czerwiec | - <i>II Chełmżyńskie Spotkania Chóralne (współorganizator SP 3 oraz międzyszkolny chór)</i> |
| lipiec | - <i>XVII „Dni Chełmży” (imprezy sportowe, kulturalne)</i> |

- wrzesień - *Rocznica wybuchu II Wojny Światowej (składanie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci)*
- *„Dzień Weterana” - spotkanie władz miasta ze środowiskiem kombatanckim (poczęstunek)*
- 14.10.97 - *„Dzień Nauczyciela” (wiązanki kwiatów dla nauczycieli)*
- listopad - *Narodowe Święto Niepodległości - wieczornica, złożenie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci*
- grudzień - *Gwiazdka dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach (środki przeznaczone zostaną na przygotowanie scenerii części artystycznej oraz spotkanie oplatkowe)*

Zespół „Japidos” - 500,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie zespołu, który powyższe środki pragnie zainwestować w sprzęt muzyczny

Różne - 4 000,00

Utworzona rezerwa na dotowanie zespołów muzycznych i organizacji kulturalnych istniejących na terenie miasta, które w chwili tworzenia budżetu na 1997 rok nie złożyły wniosku, oraz na organizację imprez kulturalnych w Klubie „Bim-Bom”.

DZIAŁ - „85”

OCHRONA ZDROWIA
60 000,00

8511 - Szpitale Ogólne - 40 000,00

Przyznana dotacja dofinansowałaby zakup diagnostycznej aparatury medycznej

8551 - Kolumny Transportu Sanitarnego - 20 000,00

Środki miałyby dofinansować koszt zakupu nowej karetki typu „R” z podstawowym wyposażeniem medycznym umożliwiającym niesienie skutecznej pomocy pacjentom najciężej poszkodowanym w czasie najkrótszym od zdarzenia czyli już w czasie przewożenia do szpitala.

DZIAŁ - „86”

OPIEKA SPOŁECZNA

1 982 373,00

8612 - Usługi Opiekuńcze - 98 565,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc usługową dla 60 osób (usługi opiekuńcze) - planuje się nadal, jeżeli będzie taka możliwość zatrudnienia opiekunek domowych w ramach prac interwencyjnych i publicznych (obniża to również koszt jednej godziny za usługę).

Z tytułu odpłatności podopiecznych przewiduje się, że w 1997r. wpłynie do kasy miejskiej kwota ok. 5 500,00

8613 - Zasiłki i Pomoc w Naturze - 1 420 000,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży z środków własnych w kwocie 416 712,00 planuje realizację następujących zadań obowiązkowych:

- 1) **Schronienie** - jesteśmy zmuszeni zapewnić schronienie dla bezdomnych (na dzień dzisiejszy 5 osób) w noclegowniach innych miast
- 2) **Posiłki** - planuje się, że w stołówkach szkolnych będą wydawane obiady dla 600 dzieci szkół podstawowych i Zespołu Szkół Średnich
- 3) **Ubrania** - planuje się część środków przeznaczyć na zakup odzieży zimowej dla dzieci i dorosłych
- 4) **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
- 5) **Zdarzenia losowe** - są to nieprzewidziane klęski losowe takie jak: pożar, zawalenie budynku itp.
- 6) **Pogrzeby** - MOPS zajmuje się sprawianiem pogrzebu dla osób samotnych i nie mających osób zobowiązanych do alimentacji, jak również nie posiadających ubezpieczenia społecznego

i zadań fakultatywnych:

- 7) **Zasilki celowe** - częściowe zaspokojenie potrzeb z jakimi w ciągu roku występują mieszkańcy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc udzielana jest na różne cele takie jak: odzież, zakup żywności, przybory szkolne, opłacie
- 8) **Kolonie letnie, zimowiska** - przewiduje się, e z tej formy wypoczynku letniego i zimowego skorzysta 300 dzieci z rodzin o niskich dochodach (obozy harcerskie, wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin ubogich, organizowany przez parafię chełmżyńską)
- 9) **Imprezy kulturalne** - gwiazdka dla dzieci, wigilia dla osób samotnych
- 10) **Zakup opału** - pokrycie kosztów zakupu węgla dla rodzin o niskich dochodach

Zadania zlecone

Według wstępnego projektu Wojewódzkiego Zespołu pomocy Społecznej w Toruniu na zadania zlecone dla naszej gminy zaplanowano kwotę - 1 003 288,00

Z powyższych środków wypłacane są:

- 1) **Zasilki stałe** - są to zasilki dla osób samotnych, bez stałych źródeł utrzymania a będących w wieku emerytalnym, bądź są inwalidami I i II grupy, gdzie rodzina zobowiązana do alimentacji nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej egzystencji
- 2) **Dodatki do zasilków stałych** - są to zasilki wypłacane osobie, która nie korzysta z dodatku pielęgnacyjnego a spełnia następujące warunki: wiek 75 lat, bądź są inwalidami I i II grupy przed 18 rokiem życia i nie mają własnych źródeł utrzymania
- 3) **Zasilki okresowe** - w związku z nowelizacją ustawy o pomocy Społecznej od 14 września 1996r. zasilki okresowe będą wypłacane w zależności od dochodu i ilości członków rodziny. Będą one wypłacane rodzinom, osobom, które utraciły prawo do zasiłku z RUP, będących inwalidami, sierotami, rodzin wielodzietnych oraz dotkniętych chorobą alkoholizmu i narkomani
- 4) **Zasilki z tytułu ochrony macierzyństwa** - przyznaje się świadczenia od 8-go miesiąca ciąży do 2-go miesiąca życia dziecka, jest to różnica pomiędzy najniższą emeryturą a dochodem przypadającym na 1-go członka rodziny.

8615 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 241 435,00

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 10 osób w tym 5,5 etatu w ramach zadań zleconych.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na utrzymanie MOPS przedstawia się następująco:

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 126 240,00

§17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 10 000,00

§21 - Nagrody i wydatki 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 - 200,00

§31 - Materiały i wyposażenie - 6 000,00

Środki przeznacza się na zakup druków dla MOPS, zakup materiałów kancelaryjnych

§35 - Energia, gaz, woda - 1 500,00

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody

§36 - Usługi materialne - 4 000,00

Wydatki związane z drobnymi naprawami i konserwacją sprzętu (faks, ksero-kopiarki, maszyny piszące i liczące) oraz opłatami za abonament i rozmowy telefoniczne

§37 - Usługi niematerialne - 18 000,00

Wydatki związane z „ochroną mienia”, szkoleniami pracowników Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej i dzierżawą budynku przy ul. Mickiewicza

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 61 308,00

§42 - Składki na fundusz pracy - 4 087,00

§43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 100,00

8616 - Dodatki Mieszkaniowe - 217 878,00

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 dofinansowane 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 1997 zabezpieczyć kwotę 217 878,00 - jest to kwota, która wynika z zapotrzebowania (pismo z 14.08.96r. do K.W.) na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na 1997 rok.

8617 - Zasiłki Rodzinne i Pielęgnacyjne - 4 495,00

Miesięcznie wypłacane są (średnio) 2 zasiłki rodzinne i 2 zasiłki pielęgnacyjne.

DZIAŁ - „87”**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****132 000,00**

§48 - Środki finansowe w kwocie 97 000,00 przeznacza się na dotację dla następujących klubów i organizacji sportowych:

- 1) Klub Sportowy „Włókniarz” - sekcja żeglarska i kajakowa + „Żaczek”
- 2) klub Sportowy „Legia” - sekcja wioślarska, piłkarska i szachowo-brydżowa
- 3) „Izolacja” - sekcja kolarska
- 4) Modelarnia „Combat”
- 5) Międzyszkolny Klub Sportowy - sekcja koszykówki i karate
- 6) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Proponuje się, aby środki podzielił Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej po zatwierdzeniu budżetu miasta.

§72 - Inwestycje sportowe - 35 000,00

- Sala sportowa - 10 000,00 - w roku 1997 planuje się wykonanie projektu technicznego sali sportowej
- Boisko sportowe - 25 000,00 - na Osiedlu 40 lecia

DZIAŁ - „88”

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

214 000,00

8895 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1) Dzierżawę i utrzymanie basenu - 84 000,00

Zgodnie z paragrafem 6 podpisanej umowy na dzierżawę trzeba przeznaczyć 12 000,00

Płace i pochodne od płac 3 pracowników - ratowników za okres 10 miesięcy 42 000,00

Na konserwację basenu, opłaty za wodę i energię planuje przeznaczyć się kwotę 30 000,00

Basenem zarządza Klub Sportowy „Włókniarz” zgodnie z podpisanym porozumieniem

2) Kąpielisko Miejskie - 20 000,00

Środki przeznacza się na:

↻ płace i pochodne od płac ratowników w miesiącach lipiec - sierpień

↻ nawiezenie piasku: „Ustronie”, plaża przy ul. Kościuszki i terenu po TKKF

↻ wykonanie drabinek do pomostu i podwyższenia dla ratowników na pomoście

↻ wyposażenie apteczki w leki i materiały opatrunkowe

↻ założenie telefonu (zalecenie SANEPID-u)

↻ opłaty za wodę i energię, zakup napoi chłodzących

3) Zakup sprzętu pływającego - 30 000,00

Planuje się zakupić sprzęt pływający:

↻ 5 rowerów 4 - osobowych

↻ 5 kajaków 2 - osobowych

4) Zakup zestawu do zabaw dla dzieci na „Jordankach” - 30 000,00

W pierwszej kolejności proponuje się wprowadzić nowe ekologiczne urządzenia zabawowe: domek ze zjeżdżalnią dla najmłodszych użytkowników terenów rekreacyjnych, następnie „coś” nowego tzn. Kolejkę linową, huśtawkę z drabinką, twierdzą piastowską.

Zainstalowanie powyższych urządzeń zabawowych w znacznym stopniu wzbogaci skromną dotychczas bazę wypoczynku i zabawy dla dzieci.

5) Rozwój turystyki - 50 000,00

DZIAŁ - „89”

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

249 044,00

8983 - Pozostałe Wydatki Obronne - 1 000,00

Konserwacja i utrzymanie syren alarmowych

8995 - Pozostała Działalność - 248 044,00

1) - Obsługa Urzędu - 86 000,00

w tym:

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 48 000,00

W Urzędzie jest zatrudnionych 7 osób obsługi, w okresie zimowym 8 (drugi palacz - budynek Mickiewicza)

§17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 3 400,00

§21 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 300,00

§31 - Materiały i wyposażenie - 4 000,00

§36 - Usługi materialne - 1 828,00

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 23 130,00

§42 - Składki na Fundusz Pracy - 1 542,00

§43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 800,00

2) - Dofinansowanie prac interwencyjnych - 100 000,00

3) - Rozwój i Promocja Miasta - 23 000,00

1. *Tablice witające przybywających do naszego miasta /5 sztuk po 1 000,00 złotych każda - wniosek GKM/*
2. *Wydanie ozdobnych, wielkoformatowych planów miasta, uwzględniających zaszłe na przestrzeni ostatnich lat zmiany*
3. *Wykonanie kierunkowskazów naprowadzających przybyłych na obiekty zabytkowe, turystyczne, kulturalne, sportowe i administracyjne w naszym mieście*
4. *Dofinansowanie mających promocyjny charakter wyjazdów przedstawicieli naszego miasta /tak jak tegoroczny wyjazd zespołu „Japidos” na Litwę/*
5. *Dofinansowanie nie dających się wcześniej przewidzieć, a mających promocyjny charakter, imprez na terenie miasta mających poparcie mediów*

6. *Listowniki, wizytówki, papiery firmowe i naklejki o charakterze promocyjnym, z emblematem miejskim*

7. *Rezerwa na nieprzewidziane wydatki*

4) - Targowisko - 4 144,00

§14 - Prowizja od opłaty targowej - 2 800,00

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 260,00

§42 - Składki na Fundusz Pracy - 84,00

5) - Pozostałe dofinansowania - 34 900,00

w tym:

— UMK - Instytut Archeologii i Etnografii - 2 000,00

Projekt badawczy „Łoza” dotyczący średniowiecznego osadnictwa miejskiego na terenie dzisiejszego miasta bezpośrednio przed lokacją i budową katedry

— Związek Harcerstwa Polskiego - 3 500,00

Działalność statutowa ZHP, wdrażanie do aktywnego wypoczynku, prace remontowe na Harcerskiej Stanicy, naprawa i konserwacja sprzętu biwakowo - obozowego

— Polski Związek Niewidomych - 1 100,00

Środki przeznaczane będą na działalność statutową koła oraz na utrzymanie lokalu

— Polski Związek Emerytów i Rencistów - 1 800,00

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie lokalu

- organizowanie wycieczek

- spotkania okolicznościowe

— Komisja przeciwalkoholowa przy Burmistrzu - 5 200,00

Komisja liczy 8-miu członków i planuje w roku 1997 odbyć 11 posiedzeń

— Dofinansowanie działań polegających na propagowaniu przeciwdziałania alkoholizmowi - 7 700,00

Zgodnie z „Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” prowadzone będą działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne

— Poradnia psychologiczno - pedagogiczna - 1 500,00

Środki będą przeznaczone na zakup materiałów kancelaryjnych, terapeutycznych i środków czystości

— Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą - 3 000,00

Dofinansowanie działalności Kuratorskiego Ośrodka (1.IX.1996 - było 16-stu uczestników), polegającej na działalności kulturalnej w okresie wakacji, dożywianiu i wyposażeniu nowych pomieszczeń (w1997 Szk. Nr 4)

— Stowarzyszenie „Łoza” - 2 000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie działalności statutowej stowarzyszenia „Łoza”

— Klub HDK przy ZOZ - 1 200,00

Środki przeznacza się na obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa, zakup sprzętu sportowego, medali, odznak klubowych itp.

— Polski Związek B. Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - 800,00

Wydatki związane z działalnością Koła:

- materiały biurowe
- zapomogi, wsparcie dla najbiedniejszych
- wyposażenie biura
- opłata za energię elektryczną i wodę

— Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych - 800,00

Przydzielona kwota przeznaczona będzie na:

- wydatki związane z utrzymaniem lokalu
- organizację świąt narodowych
- organizację wycieczek
- PCK - 700,00

— Pozostałe stowarzyszenia - 3 600,00

Środki zaplanowano dla tych organizacji, związków i stowarzyszeń, które na dzień tworzenia projektu budżetu, nie złożyły wniosku o dofinansowanie

DZIAŁ - „91”

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
1 656 869,00

9142 - Urząd Wojewódzki - 83 259,00

Środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych:

- §11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 47 000,00
- §17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 4 000,00
- §31 - Materiały i wyposażenie - 4 279,00
- §36 - Usługi materialne - 3 500,00
- §41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 22 950,00
- §42 - Składki na Fundusz Pracy - 1 530,00

9143 - Urząd Rejonowy - 20 688,00

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

- §11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 000,00
- §17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 844,00
- §31 - Materiały i wyposażenie - 1 094,00
- §41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 300,00
- §42 - Składki na Fundusz Pracy - 450,00

9144 - Rada Miejska - 132 900,00

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej.

- §25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 107 000,00

Wypłata diet dla radnych.

Wyliczenia dokonano w oparciu o wypłaty za m.-c październik x 20% wzrost

- §28 - Podróże służbowe krajowe - 1 500,00
- §31 - Materiały i wyposażenie - 17 620,00

Obsługa Sesji, Komisji Zarządu oraz materiały kancelaryjne, papiernicze, cza-

sopisma i inne.

Środki w kwocie 5 000,00 przeznacza się na wydatki reprezentacyjne Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§36 - Usługi materialne - 6 780,00

Usługi związane z konserwacją i naprawą kserokopiarki oraz opłaty telefoniczne

9146 - Urząd Miejski - 1 420 022,00

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 550 000,00

W Administracji zatrudnione są 43 osoby i 7 stażystów i 12 pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Przy planowaniu płac uwzględniono 20% podwyżkę płac oraz 3 nagrody jubileuszowe za 20 i 25 lat pracy.

§17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - „13” - 37 910,00

§21 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 390,00

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

§28 - Podróże służbowe krajowe - 10 000,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, konferencje oraz trzech „kilometrówek”

§31 - Materiały i wyposażenie - 115 000,00

W powyższej kwocie ujęty jest „fundusz reprezentacyjny” Burmistrza w kwocie 10 000,00

Środki przeznacza się na zakup:

✦ opału

✦ wyposażenie do Sali Mieszkańskiej

✦ materiałów biurowych i piśmiennych

✦ wyposażenia biur

✦ paliwa do samochodu

✦ zakup fachowej literatury

✦ zakup maszyn piszących i liczących

✦ środków czystości

✦ prenumeraty prasy i dzienników urzędowych

✦ różnych materiałów budowlanych, elektrycznych

- ↯ części zamienne do samochodu
- ↯ wyposażenie apteczek podręcznych
- ↯ środki BHP
- ↯ zakup tonerów do kserokopiarek
- ↯ zakup papieru do drukarek i kserokopiarek
- ↯ programów komputerowych

§35 - Energia, gaz, woda - 15 000,00

Wydatki związane z poborem energii elektrycznej i wody

§36 - Usługi materialne - 256 000,00

W ramach powyższego paragrafu planowane są następujące usługi:

- ↯ konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn pisaćcych i liczących oraz sprzętu komputerowego
- ↯ wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej
- ↯ naprawy samochodu
- ↯ opłaty pocztowe, teleksowe, telefoniczne
- ↯ wywóz nieczystości stałych
- ↯ konserwacja gaśnic i sprzętu p. ppoż.
- ↯ usługi kominiarskie, introligatorskie
- ↯ naprawa dachu, rynien, wieży i iglicy
- ↯ wymiana 13 okien w Dużym Ratuszu
- ↯ budowa parkingu wraz z wymianą bram
- ↯ remont instalacji C.O.

§37 - Usługi niematerialne - 23 100,00

Są to usługi w zakresie:

- ↯ „Ochrony mienia”
- ↯ opłat radiofonicznych i telewizyjnych
- ↯ świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umów o dzieło, zlecenia lub porozumienie
- ↯ dopłaty do dokształcania się pracowników
- ↯ szkolenia pracownicze

§40 - Różne opłaty i składki - 4 000,00

- ↯ opłaty za ubezpieczenie środków transportowych
- ↯ ubezpieczenie obiektów Urzędu
- ↯ opłaty za czynności kontrolne prowadzone przez organy administracji specjalnej

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 265 000,00

§42 - Składki na Fundusz Pracy - 18 000,00

§43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 6000,00

§72 - Inwestycje - 90 000,00

Środki przeznacza się na:

⇒ zakup samochodu na raty

⇒ zakup pieca C.O. - gazowego

⇒ komputeryzacja Urzędu wraz ze zmianą oprogramowania

9148 - Sejmik Samorządowy - 13 022,00

Obligatoryjne składki na rzecz Sejmiku Samorządowego województwa to-
ruńskiego

DZIAŁ - „91”

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
187 895,00

9312 - Policja - 15 000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu przez Komisariat Policji w Chełmży oznakowanego pojazdu patrolowo-interwencyjnego typu furgon.

9395 - Pozostała Działalność - 172 895,00

STRAŻ MIEJSKA

162 895,00

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej składają się z następujących wydatków:

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 62 000,00

Płace zaplanowano dla 5 pracowników Straży Miejskiej

§17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 4 500,00

§21 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 900,00

Ekwiwalent dla pracowników Straży Miejskiej na zakup umundurowania zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza

§28 - Podróże służbowe krajowe - 1 000,00

§31 - Materiały i wyposażenie - 26 000,00

Środki przeznacza się na zakup materiałów kancelaryjnych, wkłady do ksero-kopiarki, konserwacje sprzętu, eksploatacje samochodu (paliwo, oleje itp.) oraz zakup „szczęk”

§35 - Energia, gaz, woda - 1 500,00

Uregulowanie należności za energię elektryczną i wodę

§36 - Usługi materialne - 1 300,00

Opłaty za abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, konserwacje ksero i konserwację sprzętu CB.

§37 - Usługi niematerialne - 13 000,00

Czynsz za budynek przy ul. Mickiewicza zgodnie z umową

§40 - Różne opłaty i składki - 1 000,00

Ubezpieczenie samochodu „Polonez”

§41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 29 900,00

§42 - Składki na Fundusz Pracy - 1 995,00

§43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 800,00

§72 - Inwestycje - 15 000,00

Regulowanie rat za zakupiony samochód „Polonez”

9316 - Straż Pożarna - 10 000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Chełmży z przeznaczeniem na:

- 1) Remont samochodów pożarniczych (GBA, GCBA)
- 2) zakup sprzętu dielektrycznego
- 3) wyposażenie agregatu prądotwórczego w lampy halogenowe i osprzęt

*DZIAŁ - „94***FINANSE****43 500,00**

9495 - Pozostała Działalność

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji re-
kultywacja wysypiska i budowa kolektora i przepompowni przy ul. Polnej.

DZIAŁ - „97”

RÓŻNE ROZLICZENIA

100 200,00

9713 - Rezerwy Ogólne i Celowe - 100 200,00

Rezerwa ogólna tworzona w wysokości do 1% dochodów budżetowych.

DZIAŁ - „00”

**ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM
WOLNYCH ŚRODKÓW
185 620,00**

0065 - Spłata Zobowiązań Długoterminowych - 185 620,00

Zaplanowana kwota stanowi spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) rekultywacja wysypiska - 23 500,00
- 2) budowa kolektora i przepompowni przy ul. Polnej - 162 120,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/231/96
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 18 grudnia 1997 roku

**DOCHODY BUDŻETOWE
NA ZADANIA ZLECONE NA 1997 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
74	7695	88	CMENTARNICTWO WOJENNE	2 500,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 096 109,00
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	1 003 288,00
	8615	88	MOPS	88 326,00
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495,00
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	103 947,00
	9142	88	Zadania zlecone	83 259,00
	9143	49	Urząd Rejonowy	20 688,00
OGÓŁEM				1 202 556,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE NA 1997 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
74	7695	36	CMENTARNICTWO WOJENNE	2 500,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 096 109,00
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 003 288,00
	8615	88	MOPS	88 326,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 782,00
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 736,00
		28	Delegacje	400,00
		31	Materiały i wyposażenie	4 235,00
		35	Energia, gaz, woda	500,00
		36	Usługi materialne	2 500,00
		37	Usługi niematerialne	4 000,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 733,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00
		43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 925,00
	8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	4 495,00
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	103 947,00
	9142		Urząd Wojewódzki	83 259,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 000,00
		31	Materiały i wyposażenie	4 279,00
		36	Usługi materialne	3 500,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
	9143		Urząd Rejonowy	20 688,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	844,00
		31	Materiały i wyposażenie	1 094,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	450,00
OGÓŁEM				1 202 556,00

Budżet Biblioteki na 1997 rok

Dochody

§	Nazwa	Plan
72	Dotacja	259 150,00
77	Odpłatność za wypożyczanie kaset	10 000,00
72	Stan funduszu obrotowego	3 500,00
Ogółem dochody		272 650,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 800,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	8 280,00
21	Nagrody, ekwiwalent	970,00
28	Podróże służbowe krajowe	690,00
31	Zakup materiałów	28 270,00
35	Energia, gaz, woda	5 750,00
36	Usługi materialne	11 490,00
37	Usługi niematerialne	5 320,00
38	Pomoc naukowa	15 000,00
40	Różne opłaty i składki	1 430,00
41	ZUS 45 %	60 330,00
42	Fundusz pracy 3 %	4 020,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00
Ogółem wydatki		272 650,00

Budżet Przedszkoli na 1997 rok

Dochody

§	Nazwa	Plan
42	Odpłatność rodziców i personelu	69 807,00
	Koszty utrzymania	57 631,00
77	Stan funduszu obrotowego	3 500,00
72	Dotacje	627 661,00
Ogółem dochody		758 599,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan
11	Osobowy fundusz płac	355 600,00
17	Zakładowy fundusz nagród	25 737,00
21	Nagrody, ekwiwalent	4 500,00
28	Delegacje	443,00
31	Zakup materiałów	24 400,00
32	Środki żywności	69 807,00
35	Energia, gaz, woda	12 100,00
36	Usługi materialne	13 800,00
37	Usługi niematerialne	28 200,00
38	Pomoc naukowa	11 350,00
41	ZUS 45 %	171 600,00
42	Fundusz pracy 3 %	11 439,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 623,00
Wydatki ogółem		758 599,00

**Budżet Przedszkola Nr 1
na 1997 rok**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/231/96
Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 18 grudnia 1996 roku

Dochody

§	Nazwa	Plan
	Stan funduszu obrotowego	500,00
72	Dotacje	137 879,00
Ogółem dochody		138 379,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 600,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 185,00
21	Nagrody, ekwiwalent	1 005,00
28	Podróże służbowe krajowe	103,00
31	Zakup materiałów	4 100,00
35	Energia, gaz, woda	2 840,00
36	Usługi materialne	3 400,00
37	Usługi niematerialne	345,00
38	Pomoc naukowa	2 300,00
41	ZUS 45 %	35 903,00
42	Fundusz pracy 3 %	2 393,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 205,00
Ogółem wydatki		138 379,00

Budżet Przedszkola Nr 2 na 1997 rok

Dochody

§	Nazwa	Plan
42	Odpłatność rodziców i personelu	29 574,00
42	Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	23 443,00
	Stan funduszu obrotowego	1 500,00
72	Dotacje	163 691,00
Ogółem dochody		218 208,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7 037,00
21	Nagrody, ekwiwalent	1 280,00
28	Podróże służbowe krajowe	130,00
31	Zakup materiałów	12 000,00
32	Środki żywności	29 574,00
35	Energia, gaz, woda	2 300,00
36	Usługi materialne	4 440,00
37	Usługi niematerialne	200,00
38	Pomoc naukowa	2 300,00
41	ZUS 45 %	48 166,00
42	Fundusz pracy 3 %	3 211,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 570,00
Ogółem wydatki		218 208,00

Budżet Przedszkola Nr 3 na 1997 rok

Dochody

§	Nazwa	Plan
42	Odpłatność rodziców i personelu	40 233,00
42	Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania	34 188,00
	Stan funduszu obrotowego	1 500,00
72	Dotacje	326 091,00
Ogółem dochody		402 012,00

Wydatki

§	Nazwa	Plan
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	13 515,00
21	Nagrody, ekwiwalent	2 215,00
28	Podróże służbowe krajowe	210,00
31	Zakup materiałów	8 300,00
32	Środki żywności	40 233,00
35	Energia, gaz, woda	6 960,00
36	Usługi materialne	5 960,00
37	Usługi niematerialne	27 655,00
38	Pomoc naukowa	6 750,00
41	ZUS 45 %	87 531,00
42	Fundusz pracy 3 %	5 835,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 848,00
Ogółem wydatki		402 012,00