

UCHWAŁA Nr XLVI/310/98
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 9 luty 1998 roku

w sprawie: *Budżetu miasta na 1998 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 roku Nr13, 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./ uchwala się, co następuje

§ 1.

Ustala się budżet miasta Chełmży na 1998 rok w wysokości:

1) Dochody	12 298 000 zł
w tym:	
♦ dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej	1 381 551 zł
2) Wydatki	13 944 075 zł
w tym:	
♦ rezerwa budżetowa	100 000 zł
3) niedobór budżetowy	1 646 075 zł
4) pokrycie niedoboru budżetowego:	
♦ kredyty krajowe	1 893 075 zł

§ 2.

Ustala się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę	247 000 zł
--	------------

§ 3.

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

Nr 1 Planowane dochody wg działów na 1998 rok

Nr 2 Dochody budżetowe

Nr 3 Planowane wydatki wg działów na 1998 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 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

§ 4.

Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy:

1. <i>dotacja z budżetu</i>	1 144 600
2. <i>wpływy do budżetu</i>	-

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.

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

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1) *przenoszenia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu*
- 2) *dysponowania rezerwą budżetową na 1998 rok w kwocie 100 000 zł*
- 3) *lokowanie wolnych środków finansowych na lokaty w banku prowadzącym obsługę finansową gminy*

§ 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 1998 roku.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Waut
Ryszard Nowicki

**Dochody ogółem
na 1998 rok**

Nazwa	Plan
GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	334 453,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 465 121,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 907 166,00
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	213 430,00
FINANSE	10 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	4 095 830,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12 000,00
DOCHODY OGÓŁEM	12 298 000,00
Pożyczki krajowe	1 893 075,00
OGÓŁEM	14 191 075,00

załącznik Nr 2

Do Uchwały Rady Miejskiej

Nr z dnia.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 1998 ROK

§	Nazwa	Plan na 1998
GOSPODARKA KOMUNALNA		200 000,00
35	Pozostała działalność	200 000,00
70	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych	200 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE		334 453,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 453,00
33	Dochody z dzierżawy	30 000,00
64	Dochody z wieczystego użytkowania	60 000,00
35	Wpływy ze sprzedaży mienia	240 000,00
81	Odsetki	1 453,00
88	Pozostała działalność	3 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		60 000,00
77	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	60 000,00
OPIEKA SPOŁECZNA		1 465 121,00
	Usługi opiekuńcze	14 320,00
42	Wpływy z usług	6 000,00
88	Usługi opiekuńcze	8 320,00
88	Zasiłki i pomoc w naturze	1 097 332,00
88	MOPS	124 424,00
89	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	19 045,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		5 907 166,00
	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 176 000,00
85	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
81	Podatek od środków transportowych	25 000,00
81	Odsetki	

015	Udziały w podatkach	2 526 166,00
15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 256 166,00
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00
019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	935 000,00
51	Podatek rolny	48 000,00
52	Wpływy z karty podatkowej	69 000,00
55	Podatek od nieruchomości	680 000,00
56	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
57	Opłaty lokalne - opłata targowa	90 000,00
59	Podatek od posiadania psów	7 000,00
61	Podatek od środków transportowych	30 000,00
81	Odsetki	1 000,00
58	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		213 430,00
88	Urzędy Wojewódzkie	92 430,00
49	Urząd Rejonowy	25 000,00
	Urząd Miasta	16 000,00
64	Różne opłaty	1 000,00
76	Grzywny i kary	15 000,00
64	Pozostała działalność	80 000,00
FINANSE		10 000,00
81	Odsetki od rachunków bankowych	10 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		4 095 830,00
	Subwencje ogólne dla gmin	3 971 126,00
90	Subwencja oświatowa	3 403 689,00
90	Subwencja ogólna	567 437,00
90	Subwencja drogowa	122 894,00
89	Dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	1 810,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		12 000,00
88	Wybory do rady gminy i referenda gminne	12 000,00
RAZEM		12 298 000,00

**Wydatki Ogółem
na 1998 rok**

Nazwa	Plan
ROLNICTWO	35 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 471 200,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	649 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 338 000,00
KULTURA I SZTUKA	432 500,00
OCHRONA ZDROWIA	160 000,00
OPIEKA SPOŁECZNA	2 123 045,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 000,00
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	193 600,00
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	225 700,00
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	2 008 030,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00
FINANSE	101 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY, KONTROLI I SADOWNICTWA	12 000,00
WYDATKI OGÓŁEM	13 944 075,00
Splata kredytu i pożyczki	247 000,00
OGÓŁEM	14 191 075,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 1998 ROK

Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 1998
ROLNICTWO			35 000,00
4406	36	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA			2 471 200,00
7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej	213 000,00
	47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	6 000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	207 000,00
7221	36	Oczyszczanie miast	340 000,00
7231	36	Zieleń w miastach	72 000,00
7261	36	Ulice, place, mosty i wiadukty	590 000,00
7262		Oświetlenie ulic	258 500,00
	35	Energia	135 000,00
	36	Usługi materialne	75 000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	48 500,00
7395		Pozostała działalność	997 700,00
	36	Usługi materialne	69 000,00
	-	iluminacje	24 000,00
	-	Utrzymanie targowiska	17 000,00
	-	Szalet miejski	28 000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	928 700,00
	-	kanalizacja Osiedla 1-go Maja	450 200,00
	-	wodociąg - Osiedle Górna	25 000,00
	-	budowa sieci gazowej - Osiedle Reja	21 000,00
	-	budowa ulicy Traugutta	15 000,00
	-	odwodnienie ulicy Kochanowskiego	85 000,00
	-	cmentarz komunalny	40 000,00
	-	wodociąg - Groszkowskiego	50 000,00
	-	przepompownia - Chełmińskie Przedmieście	206 500,00

- siec energetyczna - Górna

36 000,00

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ
NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

649 000,00

7411	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	471 000,00
47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	133 000,00
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	338 000,00
7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	5 000,00
36	Usługi materialne	5 000,00
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00
36	Usługi materialne	65 000,00
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
36	Usługi materialne	85 000,00
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	20 000,00
7695	36 Cmentarnictwo wojenne	3 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 338 000,00

7911	Szkoły podstawowe	3 415 600,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	132 100,00
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
31	Materiały i wyposażenie	83 000,00
35	Energia,	116 700,00
36	Usługi materialne	41 000,00
37	Usługi niematerialne	3 700,00
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16 700,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 000,00
42	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 700,00
7921	48 Licea Ogólnokształcące	10 500,00
7961	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	409 000,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7 600,00

	31	Materiały i wyposażenie	227 600,00
	35	Energia	700,00
	36	Usługi materialne	7 100,00
	37	Usługi niematerialne	1 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	6 000,00
8211	47	Przedszkola miejskie	653 600,00
		- przedszkole nr 1	475 000,00
		- przedszkole nr 2	178 600,00
8232		Świetlice dziecięce	320 100,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	14 900,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
8295		Pozostała działalność	529 200,00
	31	Materiały i wyposażenie	9 940,00
	36	Usługi materialne	3 000,00
	37	Usługi niematerialne	2 500,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	48	Pozostałe dofinansowania	2 000,00
	23	Stypendia dla uczniów	10 800,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	500 000,00
KULTURA I SZTUKA			432 500,00
313	48	Ochrona zabytków	23 000,00
322	48	Biblioteka	352 000,00
495		Pozostała działalność	57 500,00
	48	Pozostałe dotacje:	57 500,00

OCHRONA ZDROWIA		160 000,00
-----------------	--	------------

8511	48	Szpitalne ogólne	40 000,00
8551	48	Kolumna transportu sanitarnego	40 000,00
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00
	28	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	31	Materiały i wyposażenie	12 900,00
	36	Usługi materialne	36 000,00
	37	Usługi niematerialne	7 600,00

OPIEKA SPOŁECZNA		2 123 045,00
------------------	--	--------------

8612		Usługi opiekuńcze	127 000,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 287 000,00
8615		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	270 000,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	11 000,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	28	Podróże służbowe krajowe	400,00
	31	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	35	Energia	2 000,00
	36	Usługi materialne	10 000,00
	37	Usługi niematerialne	8 000,00
	40	Różne opłaty i składki	4 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
8616	22	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00

8617 22 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 19 045,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

75 000,00

8795 48 Pozostałe dofinansowania 75 000,00

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

193 600,00

8895 Pozostała działalność 193 600,00

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00

17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród 2 700,00

21 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00

31 Materiały i wyposażenie 5 000,00

35 Energia, 1 000,00

36 Usługi materialne 12 500,00

41 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 900,00

42 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00

43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00

48 Pozostałe dofinansowania 97 300,00

72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 20 000,00

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

225 700,00

8983 48 Pozostałe wydatki obronne - syreny alarmowe 1 000,00

8995 Pozostała działalność 224 700,00

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 000,00

14 Prowizja od opłaty targowej 3 600,00

17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród 24 700,00

21 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,00

31 Materiały i wyposażenie 3 000,00

36 Usługi materialne 20 000,00

37 Usługi niematerialne 2 000,00

40 Opłaty i składki 1 000,00

41 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 000,00

42 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00

43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00

48 Pozostałe dofinansowania 17 000,00

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		2 008 030,00
9142	Urząd Wojewódzki	92 430,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 500,00
31	Materiały i wyposażenie	5 000,00
36	Usługi materialne	6 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00
42	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
9143	Urząd Rejonowy	25 000,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 300,00
31	Materiały i wyposażenie	1 200,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
42	Składki na Fundusz Pracy	500,00
9144	Rada Miejska	160 600,00
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
28	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
31	Materiały i wyposażenie	21 000,00
36	Usługi niematerialne	7 800,00
9146	Urząd Miejski	1 576 000,00
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	47 000,00
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
28	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
31	Materiały i wyposażenie	90 000,00
35	Energia, gaz, woda	61 000,00
36	Usługi materialne	200 000,00
37	Usługi niematerialne	45 000,00
40	Różne opłaty i składki	10 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00
42	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00

	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	50 000,00
9148	40	Sejmiki Samorządowe	15 000,00
9195		Straż Miejska	139 000,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 300,00
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00
	28	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	31	Materiały i wyposażenie	18 600,00
	35	Energia, gaz, woda	2 500,00
	36	Usługi materialne	2 500,00
	37	Usługi niematerialne	3 500,00
	40	Różne opłaty i składki	1 500,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE			20 000,00
9312	36	Policja	10 000,00
9316	36	Państwowa Straż Pożarna	10 000,00
FINANSE			101 000,00
495		Pozostała działalność	101 000,00
	61	Rozliczenia z bankami - odsetki od kredytów na inwestycje	56 000,00
	68	Odsetki i dyskonto papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00
718	81	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA			12 000,00
82		Wybory do rady gmin i referenda gminne	12 000,00
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	31	Materiały i wyposażenia	2 000,00
	36	Usługi materialne	3 000,00

RAZEM

13 944 075,00

ROLNICTWO

35 000

06 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 35 000

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w zakresie prac konserwacyjnych obejmujących wszystkie rowy melioracyjne w granicach miasta tj.

przy ul. Trakt

przy ul. Polnej i na terenie ogródków działkowych

w Parku Miejskim

w obrębie rozlewiska „Miałkusz”

przy ul. Toruńskiej.

Długość rowów melioracyjnych wynosi ok. 4 600 metrów. Zakres prac konserwacyjnych polega na wykoszeniu chwastów, pogłębieniu i umocnieniu wymienionych wyżej rowów.

IAL - „70”

GOSPODARKA KOMUNALNA

2 471 200

011 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 213 000

47 - 6000

W tym przeznaczona na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - re-
konstrukcja kotłowni - dotacja ujęta w budżecie 1997 roku, która z braku środków
nie została zrealizowana.

02 - 207 000

W ramach powyższych kwot przewidziano dotację dla :

Zakładu Gospodarki Komunalnej - 125 000

dotacja na dokończenie inwestycji zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe

wykonanie wiaty na sprzęt AZ i WNS

zakup kosiarki i wykaszarki

urządzenie do spawania ciągłego „migomat”

przyczepa ciągnikowa samowyladowcza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 82 000

W i K zaplanowane środki pragnie przeznaczyć na :

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych

wód podziemnych ujęcia miejskiego w Chełmży wraz z projektem stref

ochronnych ujęć i badanie zawartości trytu

Opracowanie projektu budowlanego modernizacji węzłów sieci wodocią-
gowej.

zakup samochodu towarowo - osobowego „LUBLIN”

badanie kondensatorów przepompowni ścieków przy ul. Polnej wraz z
projektem

01 - Oczyszczanie miasta - 340 000

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem
i utrzymaniem „akcji zimowej” i wywozem koszy ulicznych.

Oczyszczanie miasta nadal będzie odbywało się w sposób ręczny.

Oczyszczanie miasta jest zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Komunal-

231 - Zieleń w miastach - 72 000

W ramach wydatków zieleni miejskiej planuje się realizację następujących za-

- o zakup kwiatów i materiału wysadzeniowego
- o usługi transportowe
- o zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek

Pracowania ukierunkowane będą na prawidłowe utrzymanie (koszenie, pielenie, przycinanie i wysad) istniejących terenów zielonych tj.: Park Miejski, Park Wilno, cmentarz żydowski, ewangelicki i żołnierzy radzieckich, ogródek Jordana, Park Wolski wraz z Bulwarem 1000-lecia, Plac Wolności.

Planuje się aby środki na utrzymanie zieleni pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

261 - Bieżące utrzymanie ulic, placów, mostów - 590 000

Modernizacja wnętrza Pl. Wolności w skład którego wchodzi:

wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnie:

- z kostki polbruk kol. żółtego o wym. 10x20 cm
- z kostki starbrobruk kol. szarego o wym. 15x18 cm
- z cegły klinikierowej kol. czerwonego o wym. 12x25
- z kostki kamiennej granitowej o wym. 14x14 cm

wykonanie małej architektury:

murki z kostki betonowej polbruk o wym. 10x20 cm

siedziska na w/w murki z desek struganych

poidelko żeliwne

zegary na postumencie żeliwnym

tablica ogłoszeniowa żeliwna z herbem

ławki przenośne żeliwne

stłupki zabezpieczające żeliwne

gazony kwiatowe betonowe o średnicy 100 cm

latarnie oświetleniowe żeliwne

Przyłącza do letniej kawiarenki,

Wodociągowe

Kanalizacyjne

Energetyczne

W zależności ile środków pozostanie po wykonaniu Placu Wolności do wyboru i realizacji są następujące zadania:

Wymiana krat stalowych wraz z naprawą osadników betonowych w ul. Żeglarskiej, ul. Strzeleckiej

Wykonanie oraz montaż 50 tablic z nazwami ulic w których ta wymiana nie została dokonana.

Naprawa, wymiana oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego.

- *Malowanie pasów*
- *Malowanie miejsc parkingowych*
- *Malowanie poręczy ochronnych*
- *Malowanie słupków z rur*
- *Wymiana oznakowania pionowego*

Utrzymanie wiat autobusowych.

Konserwacja oraz utrzymanie wiat przy ul.:
Dworkowej, Owocowej, 1 Maja,

Utrzymanie nawierzchni żużlowych.

Utrzymywanie dróg o nawierzchni żużlowej.

Utrzymanie kładki nad torami.

Wykonanie ekspertyzy technicznej kładki nad torami wraz z zakresem robót wykonania oraz kosztorysem inwestorskim.

Planowane remonty chodników.

Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z bruk i asfaltu na kostkę pol – bruk, w tym między innymi w ulicach:
Chełmińskie Przedmieście, 1 Maja oraz ul. Szewska.

Planowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej.

Wykonanie remontów powierzchni

Modernizacja chodnika w ul. Tumskiej lub ul. Bł. Juty

Modernizacja chodnika w ul. Tumskiej – wykonanie modernizacji chodnika polegającej na wymianie nawierzchni płytek na kostkę pol – bruk wraz z wymianą krawężnika, strona przysta ul. Tumskiej (od Pl. Wolności do ul. Chełmińskiej). Wykonanie zakresu robót uzależnione jest od Zakładu Energetycznego – wykonanie zmiany zasilania w energię elektryczną z nadziemnej (słupy) na podziemną.

Wykonanie w/w robót przez Zakład Energetyczny uniemożliwi wykonanie modernizacji chodnika w ul. Tumskiej, Dlatego też zostanie wykonana modernizacja chodników w ul. Bł. Juty – wykonanie modernizacji polegają-

cej na wymianie nawierzchni z płytek na kostkę pol – bruk wraz z wymianą krawężnika oraz krat stalowych świetlików piwnicznych, (obustronna modernizacja chodnika – odcinek od ul. Tumskiej do ul. Chełmińskiej)

Remont pasa drogowego ul. Hallera (chodniki jezdni) odcinek od ul. Rynek Bednarski do ul. Mickiewicza.

Wykonanie projektu budowlanego remontu w/w odcinka ul. Hallera. Remont chodników i jezdni polega na wymianie nawierzchni chodników z płytek na kostkę pol– bruk oraz położenie nawierzchni na jezdni z kostki kamiennej.

Wykonanie remontu chodnika przy ul. Paderewskiego (strona nieparzysta) odcinek od ul. Św. Jana do ul. P. Skargi)

Remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni z asfaltu na kostkę pol-bruk wraz z wymianą krawężnika oraz krat stalowych, świetlików piwnicznych.

Wykonanie remontu chodnika ul Sienkiewicza (od ul Mickiewicza do ul Św. Jana)

Remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni z płytek na kostkę pol-bruk oraz wymianę krawężników.

Modernizacja ulic Słowackiego i Piastowskiej.

rozpoczęcie zadania w 1997r. Wykonanie przez mieszkańców następujących robót: ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej (materiał zakupiony przez mieszkańców). Wykonanie zabezpieczenia gazowego z warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. W 1998r. wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego .

62 – Oświetlenie ulic – 258 500.

Wzajem wymienione środki zaplanowano na:

Energia– 135 000

Wzajem wymienionej pozycji mieszczą się wydatki związane z opłatą za oświetlenie wszystkich ulic miasta, placów i osiedli mieszkaniowych. Wzorem wiążącego planuje się działania oszczędnościowe – wyłączanie nocne.

Usługi materialne – 75 000

Wydatki na remont i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego są związane z umową podpisaną przez Zarząd Miasta z Zakładem Energetycznym w Tomie. W ramach w/w remontu i konserwacji mieści się wymiana przepalonych

arówek, zniszczonych opraw, naprawa awarii oraz malowanie i konserwacja
larni.

72 - Budowę nowych punktów świetlnych - 48 500

W tej pozycji zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych w ul.; Ko-
muszki, Sikorskiego oraz przeniesienie lampy trójramiennej z trawnika przed
pocztą na trawnik przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Freli-
owskiego i Moniuszki oraz dokończenie inwestycji rozpoczętych w 1997 r..

895 - Pozostała działalność - 997 700

6 - usługi materialne - 69 000

Przymanie targowiska - 17 000

Usługi materialne związane z wywozem nieczystości, koszty energii elektrycz-
koszty remontów (remont stołów handlowych, malowanie budynku i ogro-
nia) oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem obiektu. Działanie
ku nadzoruje ZGK.

Minimacja świetlne - 24 000

Uspokojenie należności z tytułu zakupu ozdobnego oświetlenia świątecznego.
roku bieżącym przypadnie do uregulowania rata za rok 1997 - r-ek z datą
1997 - i rata za 1998 rok.

Letnisko miejskie - 28 000

Wydatki środków sfinansowane zostaną koszty związane z eksploatacją szaletu
miejskiego - przy ul. Sikorskiego i w okresie letnim przy ul. Łaziennej- energia
elektryczna, woda, środki czystości, remonty i zatrudnienie pracowników.

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakła- budżetowych - 928 700

Inwestycje kontynuowane

Przepompownia ścieków P-1, kanalizacja sanitarna w ul. chełmińskie
przedmieście do ul. P. Skargi wraz z ujęciem wylotu ścieków przy ul. Mic-
iewicz z doprowadzeniem do P-1.

Wzrost planowana własna 206 500 zł. Ponadto planuje się pozyskanie środ-
ków z zewnątrz w wysokości 418.000zł. w tym:

Wojewody Toruńskiego - 118 000

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -
150 000

Roboty publiczne - 150 000

Zakres zadania :

- technologia przepompowni wraz z sygnalizacją radiową
- budynek zaplecza
- linia kablowa zasilająca przepompownie P-1
- konstrukcja stalowa elektrowciągu
- kanał sanitarny od P-1 do K-1
- komora k-10 roboty konstrukcyjne
- kanał sanitarny od K-9 do K-7
- drogi i ukształtowanie terenu
- kanał sanitarny od K-10 do K-5

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KAPRINŻ”, Bydgoszcz.

Kanalizacja sanitarno – deszczowa piętrowa ODJ 1 Maja w ul. Traugutta, Łokietka, Poniatowskiego, Batorego, Krzywoustego, Kr. Jadwigi, Broniewskiego.

Środki planowane własne 250 200 zł, dotacja z WFOŚ i GW w wysokości 200.000, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 50.000. Planuje się również pozyskać środki w wysokości 145.000:

Wojewoda Toruński – 45.000

Roboty publiczne – 100.000

Zakres zadania;

ul. Łokietka przykanaliki $\varnothing$ 150 23 szt./207,0 m,

ul. Traugutta przykanaliki $\varnothing$ 150 14 szt./103,0 m,

ul. Batorego przykanaliki $\varnothing$ 150 18 szt./120,0 m, Przedsiębiorstwo usługowo – handlowe „KAPRINŻ”, Bydgoszcz.

ul. Krzywoustego kanał główny 230,0 m, przykanaliki $\varnothing$ 150 14 szt./124,0m,

ul. Poniatowskiego kanał główny 230,0 m, przykanaliki $\varnothing$ 150 18 szt./123,0 m,

ul. Królowej Jadwigi kanał Główny 124,0m , przykanaliki $\varnothing$ 150 7 szt./37m,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno – Inżynierskich „MELBUD” Grudziądz

zociąg z przyłączeniami domowymi na ODJ Reja w ul. Konopnickiej, Konowskiego, Prusa, Reja.

Środki planowane własne 21.000 zł. ,pozyskanie środków z zewnątrz planuje na kwotę 36.000 – jest to udział mieszkańców w realizacji inwestycji.

Zakres zadania:

Opłacenie w 100% w 1997r, płatność zaległa z umowy zawartej z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „Sanimont” Bydgoszcz.

Prace przy budowie Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży.

Środki planowane własne 40.000 zł. , środki pozyskane z zewnątrz 20.000zł. Zgodnie z Porozumieniem z Urzędu Gminy Chełmża zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zakres zadania:

- wykonanie makroniwelacji- przemieszczenie i dowieszenie ziemi,
- przystąpienie do wykonania przyłącza energetycznego i wodociągowego

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno – Inżynieryjnych „MELBUD” Grudziądz

Odwodnieni ul. Kochanowskiego, Reja .

Środki planowane własne 85.000 zł.

Wykonanie w 100 w 1997r. płatność zalega w wyniku umowy zawartej z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KAPRINŻ”, Bydgoszcz.)

Sieć energetyczna – Górna – 36 000 -

Inwestycja wykonana w 1997 roku, część płatności przeszła na rok 1998.

Inwestycje noworozpoczęte.

Wodociąg ODJ „Górna” ul. Dorawy, Władysławskiego, Malewskiego - II etap realizacji.

Środki planowane własne 25.000 zł, środki pozyskane z zewnątrz 25.000zł.-
pozyskane z wpłaty mieszkańców

Sieć wodociągowa z PCW Ø 110 1=275,0mb.

Wodociąg ODJ w ul. Groszkowskiego, Wryczy .

Środki planowane własne 50.000 zł. ,środki pozyskane z zewnątrz 20.000 zł.-
pozyskane z wpłat mieszkańców

Sieć wodociągowa z PCW Ø 110 1=220,0mb.

Budowa ul. Traugutta .

Środki planowane własne 15.000 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie projektu technicznego.

17.

ZAL - „74”

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ
NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE**
649.000

planowane środki przeznacza się na:

1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- 471 000

przeznaczeniem na:

Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej-133 000

88 000 - przeznacza się na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych w zasobach ZGM.

5 000 - przeznacza się na dofinansowanie Ośrodka Turystyki, którym na dzień dzisiejszy zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Całkowitem przychody i rozchody związane z funkcjonowaniem Ośrodka Turystyki w roku 1998 przedstawiają się następująco:

A. Przychody – 144 000

Wpływy z usług	78 200
Wypożyczenie sprzętu	15 000
Wynajem pokoi	60 000
Oplaty za parking	1 200
Oplaty za pole namiotowe	1 500
Oplaty za wynajem sali	500
Dotacje z budżetu	65 000
Pozostał przychody	800

B. Wydatki – 144 000

Wynagrodzenia osobowe	62 100
planowane środki przeznacza się na wszystkie wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników w tym: 1 kierownik, 1 referent ds. turystyki, 5-ciu pracowników	
Zakładowy fundusz nagród	800
Ekwiwalent za odzież ochronną	1 200
Składki na ZUS (45%)	28 000
Składki na Fundusz Pracy (3%)	1 900
Fundusz świadczeń socjalnych	3 700
Materiały i wyposażenie	30 000

powyższą kwotę przeznacza się na:

- Zakup środków czystości
- Zakup materiałów elektrycznych
- Zakup pościeli, ręczników
- Zakup kół ratunkowych, kapoków oraz elementów ożaglowania jachtu
- Doposażenie pokoi (radia, obrusy itp.)
- Zakup suszarek elektrycznych do rąk

5 Energia 4 250

powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę

6 Usługi materialne 7 500

planowane Środki przeznacza się na opłaty telefoniczne, radiowo – telewizyj-
konserwację sprzętu przeciw pożarowego, wywóz nieczystości stałych oraz
nych, usługi kominiarskie oraz transportowe. Promocja ośrodka.

Usługi niematerialne 2 250

promocja turystyczna ośrodka i inne.

Podatki i opłaty 2 000

Podatki na rzecz gminy 300

szczy plan finansowy na rok 1998 Ośrodka Turystyki przy ul. Tumskiej 12
zono wg stanu zaplanowanego do końca roku 1997 (12 pokoi gościnnych i
mian w zatrudnieniu)

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakła- budżetowych – 338 000

ki w kwocie 195 000 przeznacza się na:

modernizację kotłowni w budynku Toruńska 2, Dąbrowskiego 3

modernizację kotłowni oraz wymianę instalacji CO w budynku przy ul.
ackiego 7

ie uzdatniania wody

onczenie rozpoczętej w 1997 r. inwestycji polegającej na zmianie
owania z węglowego na gazowe

na ogrzewania węglowego na gazowe w budynku przy ulicy Sikorskie-
(35 000)

ki w kwocie 143 000 przeznacza się na dokończenie modernizacji
Turystyki ul Tumska 12 (23 000 przeznacza się na uregulowanie należ-
sfaltowanie placu).

19.

7421- Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej – 5 000

W tej pozycji zaplanowano zakup numerków rejestracyjnych dla psów oraz opłatę za wylapywanie bezpańskich psów na terenie miasta Chełmża. W roku 1998 nie planuje się wydatków związanych z opłatą za szczepienie psów – regulować ją będą mieszkańcy.

7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 35 000

Środki przeznacza się na :

opracowania geodezyjne i planistyczne – 35 000

studium uwarunkowań i kierunków rozwoju – 30 000

opracowania geodezyjne i planistyczne takie jak:

zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego: teren turystyki na ODM „Kościuszki”, teren przy ul. Piastowskiej i Słowackiego, planowana zmiana na terenie położonym przy ul. Hallera (parking) oraz teren przy ul. Ks. P. Skargi (parking)

zmiany planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego (realizacja istotnych celów publicznych czy prawnych, których realizacja może nastąpić w ciągu roku)

opracowania geodezyjne (pokłady geodezyjne dla celów planistycznych)

koncepty urbanistyczno – architektoniczne

opracowanie studium uwarunkowań, które jest niezbędne do prowadzenia polityki przestrzennej miast po 2000 roku. Jest to wymóg ustawowy.

W 1997 roku proces opracowania studium został rozpoczęty ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy w/w zadania.

W ogłoszeniu przetargu będzie znana ostateczna kwota opracowania.

752- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85.000

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

Usługi materialne – 85 000

Szacowanie nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę:

Podstawowym wyznacznikiem wartości gruntu, budynków, lokali i urządzeń jest aktualnie kształtująca się cena w wolnym obrocie. Wartość ta określona jest przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. W związku z tym przy nabywaniu nieruchomości jak również przy sprzedaży nieruchomości przez Gminę wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości.

Planuje się wycenę :

- ⇒ 30 mieszkań komunalnych na wniosek głównego najemcy, względnie osoby bliskiej stale z nim zamieszkującej i przez niego wskazanej
- ⇒ 5 działek budowlanych, które zostaną przeznaczone do sprzedaży,
- ⇒ gruntów wokół jeziora od strony ul. Kościuszki
- ⇒ gruntów na osiedlu domków jednorodzinnych „Górna”
- ⇒ sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym

Podziały geodezyjne.

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

W związku z tym planuje się dokonanie podziału geodezyjnego w/w działek, w tym między innymi:

- dokonanie podziału geodezyjnego działek na osiedlu „Górna” - podziały geodezyjne konieczne przy wykupie gruntów wokół jeziora od strony ul. Kościuszki, podziały geodezyjne działek przy wykupie mieszkań komunalnych, garaży itp.

Regulacja stanów prawnych.

Z kwoty tej zostaną pokryte należności – opłaty w Sądzie rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia geodety za sporządzanie dokumentów geodezyjnych (wyciąg główny, opis i mapa itp.), sprostowania aktów notarialnych (np. sprzedaży lokali mieszkalnych- zmiany we współwłasnościach itp.), sprostowania aktów notarialnych (w przypadku gdy gmina jest stroną kupującą), komunalizacja mienia (z mocy prawa i na wniosek).

Wykupy i wywłaszczenia:

- ⇒ Przejęcie gruntów z mocy prawa pod budowę nowych ulic,
- ⇒ Wykup gruntów wokół jeziora od strony ul. Kościuszki,
- ⇒ Wykup gruntów na osiedlu „Górna”
- ⇒ Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (ul. Moniuszki, cmentarz komunalny).

5000 na wydatki związane z podziałem działek campingowych, wytyczenie drogi wewnętrznej, celem sprzedaży wspomnianych gruntów, a w efekcie dalszy rozwój turystyczny miasta.

2. -Wydatki na finansowanie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - 20.000

Zapłata V raty do 20 maja i VI raty do 30 września z tytułu zakupu budynku Przedszkola Nr 1.

7695 – Pozostała działalność – 3 000

Środki przeznacza się na zadanie „Cmentarnictwo wojenne” w ramach którego :
planuje się wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – porządkowych tj.: odnowienie
malowanie liter na tablicach, malowanie ławek, koszy i ogrodzeń na trzech
obiektach:

- ⇒ Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza,
- ⇒ Pomnik Walki i Męczeństwa przy ul. Chełmińskiej,
- ⇒ Pomnik Nieznanego Żołnierza znajdujący się na Starym Cmentarzu Para-
fialnym przy ul. Chełmińskiej

DZIAŁ - „79”

O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

5 338 000

W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnic-

- Szkoły Podstawowe – Nr 1, 2, 3, 5
- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny, Oświaty
- Świetlice dziecięce,
- Przedszkola Miejskie Nr 1 i 2 wraz z klasami zerowymi,
- Zespół Szkół Średnich i Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 – dotacje

Przyznana dla naszej gminy subwencja na zadania oświatowe wynosi – 3.403.689 – a wydatki na działalność szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 4.161.600 – co w efekcie daje kwotę 757.911 – którą budżet miasta musi z swoich własnych dochodów wygospodarować. Ponadto w roku 1998 planuje się rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – zaplanowana kwota na rok bieżący na finansowanie inwestycji wynosi 500.000 jeżeli obie kwoty zsumuje się to na utrzymanie przejętej od państwa „oświaty” potrzebna jest kwota 1.257.411.

Do powyższej kwoty należy doliczyć również nieodpłatne korzystanie z basenu przez uczniów szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego. Daje nam to kwotę - przy założeniu, że z basenu korzysta się przez 9 miesięcy – 38.800.

Kwota powyższa wyliczona jest wg cen biletu wstępu, a nie rzeczywistych kosztów utrzymania basenu. Szkoły podstawowe z basenu korzystają przez 36 godzin tygodniowo.

7911-Szkoły podstawowe – 3 .415.600

Do chełmżyńskich szkół podstawowych uczęszcza 2092 dzieci w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 546 dzieci
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 616 dzieci
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 767 dzieci
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 163 dzieci

Budżet Szkół Podstawowych

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 000
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	132 100
21 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
31 Materiały i wyposażenie	83 000
35 Energia, gaz, woda	116 700
36 Usługi materialne	41 000
37 Usługi niematerialne	3 700
38 Pomoce naukowe, dydaktyczny i książki	16 700
41 Składki na ubezpieczenie społeczne	914 000
42 Składki na Fundusz Pracy	60 700
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 700
OGÓŁEM	3 415 600

Pracownictwo w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie

Placówka	Nauczyciele	Pracownicy Administracji	Pracownicy Obsługi	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 1	38	1	7	46
Szkoła Podstawowa Nr 2	41	1	7	49
Szkoła Podstawowa Nr 3	46	1	9	56
Szkoła Podstawowa Nr 5	15	1	3	19
Ogółem	140	4	26	170

Podstawowe naliczenia funduszu płac do planu na rok 1998 były wynagrodzenia za miesiąc września (dla nauczycieli z uwzględnieniem przeszerokowania – co do lat w tabeli).

Podstawą naliczenia za godziny nadwymiarowe jest średnia ilość godzin. Od września zgodnie z zarządzeniem, księża płaćni są w/g miesięcznych stawek wynagrodzeń nauczycieli. Na płaćce ogółem jest zaplanowana kwota 99.000 z czego :

- 347 100 - są to płace nauczycieli
- 20 600 - Płace księży
- 235 000 - Godziny ponadwymiarowe nauczycieli
- 241 200 - Płace administracji i obsługi
- 15 300 - Nagrody jubileuszowe
- 21 500 - Odprawy emerytalne
- 18 300 - Fundusz nagród dyrektora

B u d ż e t S z k o ł y P o d s t a w o w e j N r 1

931 400

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	37 400
21 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400
31 Materiały i wyposażenie	21 000
35 Energia, gaz, woda	17 000
36 Usługi materialne	12 000
37 Usługi niematerialne	1 000
38 Pomoce naukowe, dydaktyczny i książki	5 000
41 Składki na ubezpieczenie społeczne	253 500
42 Składki na Fundusz Pracy	16 900
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200

11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 526.000 – środki zaplanowane na :

- 358 500 - Płace nauczycieli
- 6 700 - Płace księży
- 88 600 - Godziny ponadwymiarowe nauczycieli
- 62 700 - Płace administracji i obsługi
- 4 400 - Nagrody jubileuszowe
- 5 100 - Fundusz nagród dyrektora

17 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 37 400 – środki finansowe przeznacza się na wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji, i obsługi.

21 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 400

powyższy paragraf obejmuje wydatki :

fundusz zdrowotny nauczycieli (1400).

31 – Materiały i wyposażenie – 21 000

rodki przeznacza się na zakup środków czystości , materiałów do remontu, dykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, oraz zakupu rynien i rur istowych na budynek główny.

35 – Energia - 17 000

ydutki są związane z regulowaniem należności za:

wodę - 3 400

gaz 1 100

energię elektryczną 12 500.

36- Usługi materialne –12 000

powyższe środki składają się następujące usługi:

wywóz nieczystości

usługi telekomunikacyjne

konserwacja gaśnic

dokonanie drobnych napraw przegląd sprzętu

37 - Usługi niematerialne - 1 000

powyższe środki planuje się przeznaczyć na drobne prace w formie umów -
leceń.

38 - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 5 000

Środki przeznacza się na zakup klaso pracowni chemicznej, stolików i krzeseł
czniowskich, zakup lektur do biblioteki, map historycznych i geograficznych .

41 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 253 500

Naliczone pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45%

42 - Składki na Fundusz Pracy - 16 900

Naliczone pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3%

43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40 200

Fundusz socjalny naliczony od planowanego funduszu płac dla nauczycieli w
wysokości 8% i dla pracowników niepedagogicznych 37,5% od średniej krajo-
wej, z ostatniego kwartału na 1 etat.

B u d ż e t S z k o ł y P o d s t a w o w e j N r 2

1 065 900

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 500
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	40 200
21 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600
31 Materiały i wyposażenie	31 000
35 Energia	19 200
36 Usługi materialne	12 000
37 Usługi niematerialne	1 000
38 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 000
41 Składki na ubezpieczenie społeczne	288 800
42 Składki na Fundusz Pracy	19 200
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400

11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 601 500

Wydatki zaplanowano na :

- 430 800 - Płace nauczycieli
- 11 100 - Płace księży
- 74 900 - Godziny nadwymiarowe nauczycieli
- 66 700 - Płace administracji i obsługi
- 4 600 - Nagrody jubileuszowe
- 7 500 - Odprawy emerytalne
- 5 900 - Fundusz nagród dyrektora

17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród – 40 200

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

21 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 600

Wydatki przeznacza się na fundusz zdrowotny nauczycieli (1 600),

31 – Materiały i wyposażenie – 31 000

Wydatki przeznacza się na :

- Obchody 100-leci Szkoły (10 000)
- zakup artykułów kancelaryjnych
- zakup materiałów do remontu WC dla uczniów
- zakup środków czystości
- zakup wykładziny PCW na podłogi do trzech klas
- zakup rynien i rur spustowych

35 – Energia – 19 200

Wydatki przeznacza się na regulowanie należności:

Woda – 4 500

gaz - 1 100

energia elektryczna – 13 600

36 – Usługi materialne – 12 000

Wydatkami zaplanowanych środków mają być wykonane następujące usługi:

pozostałe drobne remonty sprzętu, wywóz nieczystości
opłata za telefon

37 - Usługi niematerialne - 1 000

powyższe środki planuje się przeznaczyć na drobne prace w formie umów - zleceń.

38 - Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 5 000

środki przeznacza się na zakup:

map historycznych

plansz do biologii

41- Składki na ubezpieczenie społeczne - 288 800

prochodne od wynagrodzeń w wysokości 45%

42 Składki na Fundusz Pracy - 19 200

prochodne od wynagrodzeń w wysokości 3%

43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46 400

liczony od planowanego fundusz płac dla nauczycieli w wysokości 8 % i dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 37,5 % od średniej krajowej z danego kwartału br. na 1 etat.

B u d ż e t S z k o ł y P o d s t a w o w e j N r 3**1 0 5 9 1 0 0**

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 600
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	41 500
21 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600
31 Materiały i wyposażenie	21 000
35 Energia, gaz, woda	21 500
36 Usługi materialne	12 000
37 Usługi niematerialne	1 000
38 Pomoce naukowe, dydaktyczny i książki	5 000
41 Składki na ubezpieczenie społeczne	289 400
42 Składki na fundusz pracy	19 200
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300

1 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 601 600

Wydatki zaplanowano na :

- 42 000 - płace nauczycieli
- 2 800 - płace księży
- 60 700 - godziny ponadwymiarowe nauczycieli
- 70 800 - płace administracji i obsługi
- 5 600 - nagrody jubileuszowe
- 4 000 - odprawy emerytalne
- 5 700 - fundusz nagród dyrektora

17 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród 41 500

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

21 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 600

Wyższy paragraf obejmuje wydatki :

Fundusz zdrowotny nauczycieli (1600),

31 – Materiały i wyposażenie – 21 000

Wydatki przeznacza się na zakup :

materiałów kancelaryjnych

środków czystości

wytyłek na posadzkę w korytarzu przybudówki

tytułów i sprzętu BHP

materiałów do remontu

35 – Energia – 21 500

Wydatki przeznacza się na regulowanie należności za:

woda – 7 500

gaz – 2 000

energia elektryczna – 12 000

36 – Usługi materialne – 12 000

Wydatki powyższych środków wykona się następujące remonty i usługi:

czyszczenie i mycie wózków nieczystości

o opłata za telefon

o naprawa sprzętu gospodarczego

§ 37 – Usługi niematerialne – 1 000

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na drobne prace w formie umów – zleceń.

§ 38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 5 000

Środki przeznacza się na zakup :

o lektur do biblioteki szkolnej

o tablic magnetycznych

41- Składki na ubezpieczenie społeczne – 289 400

o pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45%

42 Składki na Fundusz Pracy – 19 200

o pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3%

43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 300

o obliczony od planowanego fundusz płac dla nauczycieli w wysokości 8 % i dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 37,5 % od średniej krajowej z ostatniego kwartału br. na 1 etat.

B u d ż e t S z k o ł y P o d s t a w o w e j N r 5

359 200

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900
17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród	13 000
21 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	400
31 Materiały i wyposażenie	10 000
35 Energia, gaz, woda	59 000
36 Usługi materialne	5 000
37 Usługi niematerialne	700
38 Pomoce naukowe, dydaktyczny i książki	1 700
41 Składki na ubezpieczenie społeczne	82 300
42 Składki na Fundusz Pracy	5 400
43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800

11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 169 900

Wydatki zaplanowano na :

- 11 800 - płace nauczycieli
- 10 800 - godziny nadwymiarowe nauczycieli
- 1 000 - płace administracji i obsługi
- 700 - nagrody jubileuszowe
- 1 600 - fundusz nagród dyrektora

17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród 13 000

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

21 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 400

Wydatki z powyższego paragrafu obejmuje wydatki związane z funduszem zdrowotnym nauczycieli.

31 - Materiały i wyposażenie - 10 000

Wydatki przeznacza się na zakup :

- Środków czystości
- Materiały kancelaryjne
- Materiałów do remontu

35 - Energia - 59 000

Wydatki przeznacza się na regulowanie należności za:

- Wodę - 2 800
- Ścieki - 1 500
- Prąd elektryczny - 7 900
- Wydzielanie ciepłą - 46 800

36 - Usługi materialne - 5 000

Wydatki z powyższych środków wykona się następujące remonty i usługi;

- Usługi telekomunikacyjne
- Usługi czyszczenia i dezynfekcji

37 - Usługi niematerialne - 700

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zajęcia drobne prace w formie zamówień – zleceń.

38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 1 700

Środki przeznacza się na zakup lektur do biblioteki szkolnej

41- Składki na ubezpieczenie społeczne – 82 300

pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45%

42 Składki na fundusz pracy – 5 400

pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3%

43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 800

liczony od planowanego fundusz płac dla nauczycieli w wysokości 8 % i dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 37,5 % od średniej krajowej z danego kwartału br. na 1 etat.

921 – Licea Ogólnokształcące – 10 500

planowane środki przeznacza się na dofinansowanie :

gazetki szkolnej „Ogólniak” – 800

wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół Średnich

1961 - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty - 409 000

11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000
17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7 600
31 - Materiały i wyposażenie	227 600
35 - Energia, gaz, woda	700
36 - Usługi materialne	7 100
37 - Usługi niematerialne	1 000
41 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700
42 - Składki na fundusz pracy	3 300
43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	6 000

11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 103 000

planowano wynagrodzenia dla 7 pracowników zespołu (6,5 etatu).

17- Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 7 600

naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 1997

31 - Materiały i wyposażenie - 227 600

planuje się wydatkować na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i zakup paliwa „Ekaterm” do CO - średnia norma zużycia miesięcznego w okresie grzewczym wynosi 30 000 litrów - oraz programu komputerowego „PLACE”.

35 - Energia , gaz, woda - 700

regulowanie należności za zużycia energii elektryczną i wodę.

36 - Usługi materialne - 7 100

w ramach powyższego paragrafu planuje się regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy sprzętu oraz 4 500 planuje się przeznaczyć na dokonanie przeglądu, remontu i konserwację węzłów cieplnych w poszczególnych placówkach.

37 - Usługi niematerialne - 1 000

Wykonanie prac remontowych umów - zleceń.

41- Składki naliczone od wynagrodzeń ZUS - 49 700

pochodne od wynagrodzeń w wysokości 45%.

42 - składki na Fundusz Pracy - 3 300

pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3%.

43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 000

72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - 6 000

planuje się w roku 1998 zakupić komputer do obsługi finansowej i kadrowej szkół podstawowych.

3211 – Przedszkola Miejskie – 653 600

Na dzień dzisiejszy w Chełmży istnieją dwa przedszkola prowadzone przez Gminę: Nr 1 (ul. Bydgoska) i Nr 2 (ul. Tumska).

W przedszkoli miejskich zapisanych jest 353 dzieci w tym:

99 z całodziennym wyżywieniem, a 214 minimum programowym.

Liczba dzieci	L. dzieci	Ilość grup ogółem	Liczba dzieci z min. progr.	Ilość grup	Liczba miejsc w przedszkolu
Ogółem	Pełnopłatna	W tym „0”			
263	89	4	174	8	175
		1			
90	50	3	40	2	61
		2			
353	139	7	214	12	236
		3			

W kwocie 653 600 przeznacza się na dotację dla Przedszkoli Miejskich.

Ogółem dochody przedszkoli wynoszą 833 900 w tym:

Dotychczasowa odpłatność rodziców i personelu – 88 600

Dotychczasowa odpłatność z tytułu kosztów utrzymania – 88 700

Plan funduszu obrotowego – 3 000

Dotacje – 653 600

Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
Odpłatność rodziców i personelu	53 200	35 400	88 600
Odpłatność z tyt. kosztów utrzymania	54 000	34 700	88 700
Dotacje	475 000	178 600	653 600
Plan funduszu obrotowego	1 500	1 500	3 000
Razem	583 700	250 200	833 900

Natomiast wydatki kształtują się następująco:

Nazwa	Przed- szkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440	111 100	397 540
Nagrody z zakładowego fund. Nagród nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	7 000	27 000
Wydatki osobowe	1 400	1000	2 400
stypendia różne	1 000	700	1 700
Materiały i wyposażenie	8 000	20 000	28 000
Produkty żywności	53 200	35 400	88 600
Energia	35 130	3 900	39 030
Usługi materialne	5 000	4 000	9 000
Usługi niematerialne	3 000	1 600	4 600
Pomoc naukowe	4 000	2 000	6 000
Wkładki na ubezpieczenia społeczne	137 800	53 000	190 800
Wkładki na Fundusz Pracy	9 000	3 500	12 500
Wpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	19 730	7 000	26 730
Razem	583 700	250 200	833 900

B u d ż e t P r z e d s z k o l a N r 1

583 700

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 286 440

30 pracowników w tym 20 pracowników pedagogicznych, (19 pracowników pełnozatrudnionych, 1 osoba niepełnozatrudniona)

W ramach środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dyrektora i godziny nadwymiarowe (10 992).

§ 17 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 20 000

- 8,5% od planowanego wynagrodzeń za rok 1997 rok – „13”

§ 21 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 400

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za odzież ochronną oraz fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 24 Stypendia różne – 1 000

Środki przeznacza się na delegacje dla studiujących nauczycieli.

§ 31 Materiały i wyposażenie – 8 000

W ramach powyższych środków planuje się zakupić:

Środki czystości

materiały kancelaryjne

naczynia kuchenne

oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wyposażenia Przedszkola.

§ 32 Środki żywności – 53 200

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

§ 35 Energia- 35 130

W ramach powyższego paragrafu regulowane będą wydatki związane z zużyciem gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej.

§ 36 Usługi materialne – 5 000

Środki przeznacza się na regulowanie należności za opłaty telefoniczne, wywóz czystości, konserwacja gaśnic, drobne naprawy i inne usługi.

§ 37 Usługi niematerialne – 3 000

Planowane środki przeznacza się na:

opłaty RTV

dofinansowanie dla studiujących nauczycieli

§ 38 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 4 000

Środki przeznacza się na:

zakup zabawek

zakup pomocy naukowych

§ 39 Składki na ubezpieczenia społeczne – 137 800

W pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 45%

§ 40 Składki na Fundusz Pracy – 9 000

W pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 3%

§ 41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 730

Wyciągnięcie w wysokości 8% od planowanego wynagrodzenia nauczycieli (19) i 1% średniej krajowej z ostatniego kwartału 1997 r. dla pracowników niepedagogicznych (11 pracowników obsługi i 11 emerytów)

B u d ż e t P r z e d s z k o l a N r 2**250 200****§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 111 100**

Fundusz płac naliczono dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników w tym: 9 pracowników pedagogicznych.

18 osób pełnozatrudnionych i 1 osoba niepełnozatrudniona)

W ramach zaplanowanych środków oprócz wynagrodzeń będą wypłacone, fundusz nagród dyrektora i godziny ponadwymiarowe (2 248)

§ 17 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 000

- 8,5% od planowanego wynagrodzeń za rok 1997 rok – wypłata „13”

§ 21 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 000

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za odzież ochronną oraz fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 24 Stypendia różne – 700

Środki przeznacza się na delegacje dla studiujących nauczycieli.

§ 31 Materiały i wyposażenie – 20 000

W ramach powyższych środków planuje się zakup:

środków czystości

materiały kancelaryjne

opalu

materiałów dydaktycznych

oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wyposażenia Przedszkola.

§ 32 Środki żywności – 35 400

Wydatki na zakup żywności dla dzieci i personelu.

§ 35 Energia – 3 900

W ramach powyższego paragrafu regulowane będą wydatki związane z zużyciem gazu, wody, energii elektrycznej.

§ 36 Usługi materialne – 4 000

Środki przeznacza się na regulowanie należności za :

przewóz węgla

opłaty telefoniczne

wywóz nieczystości

malowanie kuchni, klatki schodowej i magazynu żywnościowego

ogrodzenie podwórka

oraz inne drobne naprawy.

§ 37 Usługi niematerialne – 1 600

planowane środki przeznacza się na:

opłaty RTV

dofinansowanie dla studiujących nauczycieli

§ 38 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 2 000

Środki przeznacza się na:

zakup zabawek (lalki, klocki)

zakup dywanu do pokoju klasowego

zakup pomocy naukowych

§ 41 Składki na ubezpieczenia społeczne – 53 000

- pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 45%

§ 42 Składki na Fundusz Pracy – 3 500

- pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 3%

§ 43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 000

Naliczenie w wysokości 8% od planowanego wynagrodzenia nauczycieli (7 osób) i 37,5% średniej krajowej z ostatniego kwartału 1997 r. dla pracowników pedagogicznych (6 pracowników obsługi i 3 emerytów)

8332 – Świetlice dziecięce – 320 100

Ogółem wydatki w świetlicach dziecięcych przedstawiają się następująco:

Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 5	Ogółem
wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800	54 400	52 900	30 000	193 100
nagrody z zakładowego fund. Nagród	3 800	4 300	3 900	2 900	14 900
składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	26 400	25 600	14 800	93 800
składki na fundusz pracy	1 800	1 700	1 700	1 000	6 200
wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń chłonnych	3 400	3 400	3 400	1 900	12 100
Razem	91 800	90 200	87 500	50 600	320 100

Wydatki wydatkowane w § 11 przeznacza się na:

Nazwa	SP 1	SP 2	SP 3	SP 5	Ogółem
wynagrodzenia nauczycieli	20 750	20 750	20 700	8 300	70 500
wynagrodzenia obsługi	33 100	33 100	31 700	20 700	118 600
fundusz nagród nauczycieli	200	200	200	100	700
fundusz nagród obsługi	350	350	300	200	1 200
nagrody jubileuszowe	1 400			700	2 100
Razem	55 800	54 400	52 900	30 000	193 100

895 – Pozostała działalność – 529 200

szkoły Podstawowe – 16 400

- Materiały i wyposażenie	9 940
- Usługi materialne	3 000
- Usługi niematerialne	2 500
- Składki na ubezpieczenia społeczne	900
- Składki na Fundusz Pracy	60

Wydatki w kwocie 50 000 przeznacza się na następujące działalności kulturalne,
rekreacyjne – sportowe, i turystyczne w placówkach oświatowych:

KULTURA – 9 000

kofinansowanie III Chelmszyńskich Spotkań Chóralnych	- 8 000
kofinansowanie gazetki szkolnej „Uczniak”	- 1 000

TURYSTKA I REKRACJA -2 000

- ❖ imprezy szkolne i przedszkolne („Dzień Dziecka”)
- ❖ imprezy gwiazdkowe
- ❖ rajdy i zawody turystyczne
- ❖ zawody SKST i PTTK

SPORT - 5 400

- ❖ zajęcia SKS
- ❖ zakup sprzętu sportowego

23 Stypendia dla uczniów – 10 800 – Fundusz Promocji Wykształcenia

Wniosek ten wynika z założenia, że w przyszłym roku stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie przyznane zostaną 3 osobom (3 osoby x 300 zł. x 12 miesięcy = 10 800 zł.).

48 Pozostałe dofinansowania -2 000

Dotyczy to wydatków przeznaczonych na dotację dla Niepublicznej Placówki Oświatowej „BIS” przeznaczonych na rozbudowę placówki – adaptacja kolejnych pomieszczeń.

72 –Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – 500 000

Dotyczy to wydatków zaplanowanych na realizację inwestycji „Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 3”.

Inwestycja ma być realizowana przy dofinansowaniu z zewnątrz (Kuratorium Oświaty, Totalizator Sportowy)

ZIAŁ „83”

KULTURA I SZTUKA432 500**313 - Ochrona zabytków - 23 000**

Środki przeznacza się na remont wieży Bazyliki Konkatedralnej z udostępnieniem wieży turystom.

322 - Biblioteki - 352 000

Łącznie dochody Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej wynoszą 362 000 zł, w tym:

- 352 000 – dotacje z budżetu (283 200 na bezpośrednią działalność biblioteki, 55 800 na utrzymanie Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury, a 13 000 na wydawanie gazet lokalnych)
- 9 500 – wpływy z wypożyczania kaset video i magnetofonowych
- 500 – stan funduszu obrotowego na początku roku

Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna - 293 200:**1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 147 600**

Środki przeznacza się na wynagrodzenia :

- 10 pracowników działalności merytorycznej
- 1 pracownika administracji
- 2 pracowników obsługi
- 1 rzemieślnika
- 1 palacza

z odprawą emerytalną dla pracownika odchodzącego na emeryturę w grudniu 1997 roku.

7 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 10 600

8,5% planowanych środków na wynagrodzenia w 1997 roku „13”

28 - Podróże służbowe krajowe - 2 500

Środki te przeznacza się na zwrot kosztów podróży za przejazdy na szkolenia, seminaria, nagrody, po zakup księgozbioru oraz zwrot kosztów przejazdu dla 1 pracownika dokształcającego się oraz na wypłatę jednej „kilometrówki”.

31 - Materiały i wyposażenie - 24 300

Środki przeznacza się na zakup:

- opału (kotłownia własna)
- prasy dla czytelników czytelnicy dla dorosłych i dzieci
- poradników i prasy fachowej dla bibliotekarzy
- materiałów audiowizualnych (płyty CD., kasety video itp.)

- materiałów kancelaryjnych (papier ksero, tusz do drukarek komputerowych, tonery do ksero i innych)
- dysku twardego
- druków bibliotecznych
- folii do oprawy książek
- lampy do wypożyczalni głównej
- środków czystości
- środków BHP
- czajników bezprzewodowych
- parasoli do czytelní letniej
- nagród na organizację imprez kulturalno – oświatowych
- centrali telefonicznej z 3 numerami wewnętrznymi (zakup ten spowoduje rezygnację z numerem telefonu przy Placu Wolności 4 w wypożyczalni głównej)
- planuje się również zakup 1 komputera do Czytelni Naukowej z baza danych dla czytelników oraz 1 komputera do wypożyczalni

35 – Energia– 3 500

Realizowane będą opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz w Bibliotece Miejskiej i Filii dla dzieci

36- Usługi materialne – 6 300

Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

- opłaty pocztowe
- usługi telefoniczne
- opłata RTV
- konserwację sprzętu przeciw pożarowego
- założenie verticali w czytelni naukowej i prasy
- założenie sygnalizacji pożarowej do alarmu w Bibliotece przy Placu Wolności 4.
- zamontowanie sieci komputerowej (karty sieciowe i oprogramowania)
- planuje się również zlecenie projektu ogrodu przy Bibliotece tak aby mogli odbywać się imprezy na wolnym powietrzu i z ogrodu mogli korzystać również czytelnicy

37 – Usługi niematerialne - 6 500

Realizowane będą opłaty:

▪ czynsz – lokal Filii Bibliotecznej dla dzieci i młodzieży przy ulicy Bydgoskiej 7,

▪ emisję zanieczyszczeń

▪ refundację kosztów czesnego w 50% dla pracownika doksztalającego się.

38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 11 000

Planuje się uzupełnić księgozbiór w nową ambitną literaturę z dziedziny teorii kultury pięknej i współczesnej.

Planuje się również powiększenie księgozbioru o lektury szkolne, słowniki i encyklopedie (nowe nie wznowione)

39 – Różne opłaty i składki – 1000

▪ ubezpieczenie budynku Biblioteki i wypożyczalni

▪ Składki na ubezpieczenia społeczne – 68 000

- naliczenie w wysokości 45% od planowanych wynagrodzeń

§ 42 – Składki na Fundusz Pracy – 4 500

- naliczenie w wysokości 3% od planowanych wynagrodzeń

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 400

- naliczenia w wysokości 37,5% średniej krajowej z ostatniego kwartału 1997 roku dla 15 pracowników i 4 emerytów.

II. Chełmżyński Ośrodek Kultury – 55 800

Chełmżyński Ośrodek Kultury” funkcjonuje w strukturze Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000

Zatrudnienie instruktorów i pracowników odbywa się w ramach prac interwencyjnych.

28 – Podróż służbowe krajowe – 2 000

Środki przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla zamiejscowych instruktorów, szkolenie kadry instruktorskiej oraz wyjazdy na występy.

31 – Materiały i wyposażenie – 9 800

W ramach powyższego paragrafu planuje się zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć plastycznych, teatralnych i innych

5 – Energia – 6 500

Opłaty za zużytą energię ciepłą i elektryczną

6 – Usług materialne – 6 000

Środki w kwocie 3000 przeznacza się na konserwację, naprawy i przeróbki sprzętu i wyposażenia ośrodka, oraz organizację imprez kulturalnych Ośrodka, a w kwocie 2000 - na „rekonstrukcję, odtworzenie rozety nad wejściem do kłopotliwej Pod Ratuszem”.

7 – Usługi niematerialne – 4 000

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry instruktorskiej Chełmżyńskiego Ośrodka kultury planuje się udział w kursach pedagogicznych i instruktorskich.

1 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 000

- odpisy na ubezpieczenia społeczne od płac w wysokości 45%

2 – Składki na Fundusz Pracy – 500

- odpisy na Fundusz Pracy od płac w wysokości 3%

3 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000

- obowiązkowe odpisy na zatrudnionych pracowników.

Wydawanie prasy lokalnej – 13 000

- Materiały i wyposażenie – 6 000

- Usługi materialne – 7 000

8495 – Pozostała działalność

§ 48 Pozostałe dofinansowania – 57 500

- środki w kwocie 1 000 przeznacza się na dofinansowanie istniejących zespołów muzycznych na terenie miasta Chełmża z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego,
- 2 000 – dla Orkiestry Dętej na zakup trąbek,
- 1 000 – dla chóru pw. Św. Cecylii na zakup nut, udział w koncertach i przeglądach
- 5 000- Organizację imprez kulturalnych Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury

Dzień Zakochanych
Dzień Kobiet
Święto Wiosny
Majówka
Dzień Dziecka
Muzyczna integracja w plenerze
Muzyczna integracja w plenerze
Serca złote

§ 48 500- na organizację Imprez Miejskich

8 rocznica wyzwolenia miasta
Spartakiada Sportowa
spotkania władz miasta ze zwycięzcami plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Chełmży
obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczęcie letniego sezonu turystycznego
zawody triathlonowe
street ball – zawody koszykówki ulicznej
VIII Dni Chełmży
turniej piłki plażowej
rocznica wybuchu II Wojny Światowej
zakończenie letniego sezonu turystycznego
Dzień Nauczyciela
rodowe Święto Niepodległości

DZIAŁ - „85”**OCHRONA ZDROWIA**160 000**8511 – Szpitale ogólne – 40 000**

Przyznana dotacja dofinansowałaby zakup sprzętu medycznego. W powyższej kwocie są zaplanowane wydatki na „oświatę zdrowotną” – do 10% dotacji.

8511 – Kolumna transportu sanitarnego – 40 000

W związku z faktem, że środki z dotacji na 1997 rok nie zostały wykorzystane, gdyż obiecany zakup karetki reanimacyjnej ma być dokonany w roku bieżącym, Rejonowa Kolumna zwróciła się z wnioskiem o ujęcie niewykorzystanej kwoty dotacji w budżecie roku 1998.

8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000

25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500
28 - Podróże służbowe krajowe	2 000
31 - Materiały i wyposażenie	12 900
36 - Usługi materialne	36 000
37 - Usługi niematerialne	7 600

Środki przeznacza się na diety dla członków komisji, działalność profilaktyczno-educacyjną i terapeutyczną w tym:

Działalność konsultacyjna

prorowadzone przez doradcę – terapeutę 2 x w tygodniu po 4 godz.

- 160,00 zł. miesięcznie.

Zajęcia prowadzone są dla osób uzależnionych uczestniczących w programie podstawowym Poradni oraz Poradnictwa dla;

- ♦ osób współuzależnionych
- ♦ osób zagrożonych uzależnieniem

Działalność edukacyjna

przeprowadzenie szkoleń – prelekcji dla grup zawodowych stykających się z problemami alkoholowymi

dla pracowników MOPS-u, RUP,

dla partnerów i rodziców, osób uzależnionych,

dla Policji, Straży Miejskiej,

dla Młodzieży Zespołu Szkół Średnich

Szkolenie liderki grupy Al. – Anon w Studium Pom. Przycz. w W-wie

Prenumerata literatury

dofinansowanie wyjazdów do szkoły letniej na zajęcia prowadzone przez

Instytut przeszkolonych członków Komisji

Działalność profilaktyczna

Program „Jak żyć z ludźmi”- realizuje 5 nauczycieli 30 godz. x 5 x 12,00

- ◇ Konsultacje i superwizje z realizatorami programu – 10 spotkań x 2 godz. x 15,00
- ◇ Program „Spójrz inaczej” – prowadzenie zajęć 15 realizatorów x 25 godz. x 12,00
- ◇ Materiały papiernicze do zajęć 20 grup
- ◇ Słodycze dla dzieci na zakończenie zajęć
- ◇ Obozy integracyjne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 20 uczestników
- ◇ Dofinansowanie do półkolonii zimowych 30 uczestników
- ◇ Wjazd integracyjny dla dzieci biorących udział w zajęciach Ośrodka twórczości Plastycznej w Skłudzewie (1 dzień) – 10 grup x 200,00 zł.

Działalność terapeutyczna

- ◇ Dofinansowanie wyjazdów na obozy, zgrupowania, mityngi, dla osób uzależnionych i ich rodzin
- ◇ Zajęcia terapeutyczne z grupą pacjentów w programie dalszego zdrowienia 1 raz w kwartale – 4 dni – 20 godzin

Utrzymanie telefonu zaufania

Finansowanie opłat dyżurów

Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej

DZIAŁ- „86”

O P I E K A S P O Ł E C Z N A

2 123 045

8612 – Usługi opiekuńcze – 127 000

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc usługową dla 60 osób (usługi opiekuńcze) – planuje się nadal zatrudnienie opiekunek domowych w ramach prac publicznych i absolwentek, pracowników w ramach prac programu specjalnego z RUP (obniża to koszt 1 godziny za usługę).

Z tytułu odpłatności przewiduje się wpływ za usługi w wysokości ca 10 000.

Wydatki przeznacza się na płace i pochodne od płac.

8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – 1 287 000

na kwotę zaplanowaną w wysokości – 1 287 000,00 – środki własne wyniosą 89.668,00, a środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone – 1097.332,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży z środków własnych w kwocie 89.668,00 planuje realizować następujące zadania:

Zadania obowiązkowe:

	Zadanie	I. podopiecznych
1.	Schronienie	8
2.	Obiady w szkołach	400
3.	Ubrania – odzież	100
4.	Usługi opiekuńcze	60
5.	Świadczenie lecznicze	100
6.	Zdarzenia losowe	10
7.	Pogrzeby	10

1. Schronienie

– jesteśmy zmuszeni w okresie jesienno – zimowym zapewnić schronienie 8 osobom, które są osobami bezdomnymi (z wyboru) w noclegowniach innych miast.

2. Obiady w szkołach

- posiłki w stołówkach szkolnych dla dzieci, wzorem poprzednich lat liczymy na udział budżetu państwa w akcji dożywiania dzieci.

3. Ubranie – odzież

- planuje się zakupić lub pomóc finansowo w zakupie odzieży pościeli dla 100 osób – rodzin.

Ad5. Świadczenie lecznicze

- świadczenia lecznicze dla osób, które nie są w stanie z uwagi na trudną sytuację materialną zrealizować recept, wykupić sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego.

Ad6. Zdarzenia losowe

- klęski żywiołowe takie jak: pożar, zalanie

Ad7. Pogrzeby

- sprawieni pogrzebu dla osób samotnych i nie mających osób związanych do alimentacji jak również nie posiadających ubezpieczenia społecznego

Zadania fakultatywne;

Zadanie	L podopiecznych
Zasiłki celowe z przeznaczeniem na:	
Odzież, obuwie, żywność, opał, przybory szkolne.	1 200
Kolonie, zimowiska	300
Spotkania kulturalne, gwiazdka dla dzieci	500

Ad 1. W ciągu roku mieszkańcy występują z wnioskami o częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie odzieży, obuwia, zakupu żywności, Przyborów szkolnych, opłacenia r-ku za gaz, energię itp.

Planuje się w tym roku taką pomoc dla 1.200 osób.

Ad 2. Kolonie letnie, zimowisko –przewiduje się, że z tej formy pomocy wypocynku skorzysta 300 dzieci – obozy harcerskie, wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych.

Ad 3. Wzorem lat ubiegłych będziemy kontynuować imprezy kulturalne tj. gwiazdka dla dzieci, kolacja wigilijna dla osób samotnych itp.

Zadania zlecone:

Zadania zlecone otrzymaliśmy kwotę – 1 097 332

Powyższych środków wypłacane są:

Zasiłki stałe wyrównawcze –dla osób samotnych, bez stałych źródeł utrzymania nie posiadających własnego źródła utrzymania będące w wieku emerytalnym lub inwalidów I i II grupy, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im utrzymania

Zasiłki stałe – dla osób, które dzieci niepełnosprawne (zaświadczenie lekarza- specjalisty – gr. inwalidzka).

Zasiłki okresowe - dla osób, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej spełniają następujące warunki: niskie dochody, bezrobotny i inne przesłanki choroby, niezaradność itp.

Renty socjalne- dla osób , które są inwalidami od dzieciństwa I i II gr. nie posiadają własnego zabezpieczenia rentowo – emerytalnego (świadczenie niezależne od posiadanego dochodu).

Zasiłki okresowe gwarantowane -dla osób, które samoistnie wychowują dziecko do 15 roku życia , a straciły prawo do zasiłku z RUP – jako jedyny żywiciel rodziny i spełniają kryterium dochodowe.

Jednocześnie dla osób , które posiadają 5 – letni okres składowy opłacane będą składki ZUS przez 3 lata tj. przez okres pobierania zasiłku okresowego gwarantowanego.

Świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa- przyznaje się świadczenia od 8-go m-ca ciąży do 2-go m-ca życia dziecka, jest różnica pomiędzy kwotą upoważniającą do korzystania ze świadczeń - na dzień dzisiejszy 295,00, a dochodem na 1-go członka rodziny

Program osłonowy.

8615 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- 270 000

W Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 11 osób w tym na 7,5 etatu środki są przyznawane przez Wojewodę w ramach zadań zleconych, na które otrzymujemy środki w kwocie 124.424,00.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na utrzymanie MOPS przedstawia się następująco:

11 -Wynagrodzenia osobowe pracowników – 145 .000

planowano wynagrodzenie dla zatrudnionych 11 osób przy uwzględnieniu 5% podwyżki płac.

17 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród – 11 000

to 8,5 % zaplanowanych na rok 1997 wynagrodzeń, środki przeznacza się na wypłatę tzw. „13” dla pracowników MOPS.

21 – Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń –2 000

środki przeznacza się na wypłatę i ekwiwalent dla pracowników za używanie własnej odzieży w zamian za przysługującą im odzież roboczą.

28 - Podróże służbowe krajowe- 400

Środek ten przeznacza się na zwrot kosztów poniesionych na szkolenia i nagrody.

31 – Materiały i wyposażenie – 7 000

Środek przeznacza się na zakup druków na potrzeby MOPS, zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie wyposażenia nowej siedziby przy ul. Hallera

35 – Energia– 2 000

Wykres ten reguluje opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, gazu i wody.

36 – Usługi materialne – 10 000

Środek przeznacza się na naprawy i konserwację sprzętu (fax., kserokopiarki, drukarni piszących oraz maszyn liczących) oraz w związku z możliwością

otrzymania sprzętu komputerowego z Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej zainstalowanie okablowania sieciowego i zakup programów.

§ 37 – Usługi materialne – 8 000

Wydatki związane z „ochroną zdrowia i szkoleniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (między innymi w zakresie komputeryzacji).

§ 40 – Różne opłaty i składki – 4 000

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 70 000

Naliczenia w wysokości 45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 42 – Składki na Fundusz Pracy – 4 600

Obligatoryjne naliczenie w wysokości 3% od wypłaconego wynagrodzenia

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000

Odpisy w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału br. na 1 pracownika.

616 – Dodatki mieszkaniowe – 420 000

godnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 105 poz.509) – „wypłata dodatków jest zadaniem własnym Gminy”, a ust. 2 powyższego artykułu mówi, że: „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 1998 zabezpieczyć kwotę 420 000 – jest to kwota, która w części zabezpiecza wydatki Gminy, a w części środki, które winny być przekazane z budżetu państwa.

617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 19 045

OPS będzie wypłacał zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla około 70 osób.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

75 000

§ 48 Pozostałe dofinansowania – 75 000

Środki przeznacza się na dotacje dla następujących klubów i organizacji sportowych:

Klub Sportowy „Legia” – sekcja piłki nożnej, która dzieli się na cztery kategorie wiekowe tj. seniorzy, juniorzy starsi, juniorzy młodsi i młodzicy oraz sekcja wioślarska.

Przyznane KS pragnie wykorzystać na:

- zakup sprzętu sportowego (piłki, buty piłkarskie, korkotrampki, półtrampki, rękawice bramkarskie, koszulki, spodenki itp.)
- opłaty sędziowskie
- obsługę medyczną na meczach,
- diety oraz koszty przejazdów na zawody sportowe,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia trenerów,
- inne wydatki (wynajem sali, autokaru, zakup etyliny, leków, napojów) związane z organizacją imprez sportowych.

Klub Sportowy „Włókniarz” –sekcja żeglarska i kajakarska.

Przyznane środki Klub pragnie wydatkować na:

- wynagrodzenia szkoleniowców sekcji żeglarskiej kajakarskiej
- organizację imprez sportowych w tym:

na terenie akwenu J. Chełmżyńskiego:

maj	-Regaty żeglarskie- otwarcie sezonu sportów wodnych.
lipiec	-Festyn żeglarski z okazji „Dnia Dziecka”.
	-Mistrzostwa Okręgu Toruńskiego (Regaty Okręgowe) w żeglarskim
	-Otwarte mistrzostwa Miasta Chełmża w kajakarstwie.
wrzesień	-Mistrzostwa Okręgu Toruńskiego w kajakarstwie
październik	-Regaty Żeglarskie o „Memoriał Stanisława Lewandowskiego” i o „Błękitną Wstęgę J. Chełmżyńskiego”
listopad	-Regaty kajakowe o „Memoriał Leona Grabowskiego” i o „Błękitną Wstęgę J. Chełmżyńskiego”.
grudzień	-Regaty Żeglarskie –zakończenie sezonu sportów wodnych.

b. imprez sportowych odbywających się poza obszarem naszego miasta:

❖ ŻEGLARSTWO:

kwiecień	-Regaty żeglarskie o „Puchar Juniorów” w Rybniku Planowany udział zawodników 6 osób + trener
maj	-„Rybacki Puchar Optymista” w Małszy Planowany udział zawodników 6 osób + trener
czerwiec	-Eliminacje żeglarskie o „Puchar Wiosny” Charzykowy Planowany udział zawodników 8 osób + trener -Eliminacje do Mistrzostw Polski „Optymista” Planowany udział zawodników 10 osób + trener
lipiec	-Regaty żeglarskie o „Puchar Pucka” w Pucku Planowany udział zawodników 6 osób + trener
sierpień	-Mistrzostwa Polski Juniorów w Pucku Planowany udział zawodników 7 osób + trener
wrzesień	-Regaty żeglarskie w Morągu – Mistrzostwa Polski Planowany udział zawodników 3 osób + trener -Regaty żeglarskie o „Toruńską Katarzynkę” Planowany udział zawodników 10 załóg + trener -Regaty żeglarskie „Puchar żagli” w Nieporęcie Planowany udział zawodników 7 osób + trener

KAJAKARSTWO

styczeń	-Konsultacja ogólnorozwojowa juniorów w Bydgoszczy Planowany udział zawodników 14 osób + trener
kwiecień	-Ogólnopolska konsultacja Juniorów – Wałcz Planowany udział zawodników 7 osób + trener
maj	-Regaty „makroregionu” w Bydgoszczy Planowany udział zawodników 20 osób + trener -Mistrzostwa Województwa Bydgoskiego Planowany udział zawodników 18 osób + trener -Ogólnopolskie Regaty Eliminacyjne Juniorów Planowany udział zawodników 15 osób + trener
czerwiec	-Regaty Kajakarskie o „Memorial Jana Raba” w Sztumie Planowany udział zawodników 18 osób + trener -Ogólnopolskie Regaty Młodzików w Białym Borze Planowany udział zawodników 12 osób + trener
lipiec	-Regaty Kajakarskie o „Puchar L. Słowatyckiego” Planowany udział zawodników 20 osób + trener -Mistrzostwa „Makroregionu” juniorów starszych i młodszych Planowany udział zawodników 14 osób + trener
wrzesień	-Mistrzostwa Polski Juniorów w Poznaniu Planowany udział zawodników 10 osób + trener -Mistrzostwa Polski Młodzików w Poznaniu

wrzesień

Planowany udział zawodników 9 osób + trener

-Puchar Juniorów w Bydgoszczy

Planowany udział zawodników 16 osób + trener

-Regaty o „Puchar Nogatu” w Malborku

Planowany udział zawodników 14 osób + trener

październik

-Regaty Kajakowe o „Błękitną Wstęgę Brdy” w Bydgoszczy. Planowany udział zawodników 16 osób + trener

-Konsultacja Szkoleniowa Juniorów w Wałczu. Planowany udział zawodników 8 osób + trener

➔ Ponadto Klub pragniemy pozyskać środki na rozbudowę ośrodka o bazę noclegową, która pozwoli poprawić atrakcyjność miasta.

Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” – klub istnieje przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Środki pragnie przeznaczyć na zawody sportowe i szkoleniowe w następujących dyscyplinach:

- ➔ kajakarstwie
- ➔ żeglarstwie
- ➔ piłce nożnej
- ➔ koszykówce
- ➔ grze w „Cano – polo” (gra w piłkę na kajakach)

Międzyszkolny Klub Sportowy – sekcja karate, sekcja koszykówki i sekcja szachowo – brydżowa.

Przyznaną dotację przeznaczona byłaby na dofinansowanie:

Sekcja karate

- ➔ Udział w Mistrzostwach Polski w Karate Dzieci i Młodzieży
- ➔ Udział w zawodach o Puchar Polski
- ➔ Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i Kadetów
- ➔ Organizacja III Otwartych Mistrzostw w Karate Dzieci i Młodzieży
- ➔ Przeprowadzenie egzaminów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży
- ➔ Zakup sprzętu
- ➔ Opłata członkowska w Polskim Związku Karate
- ➔ Wynagrodzenie trenera sekcji karate

Sekcja koszykówki

- ➔ Udział w rozgrywkach A-klasy seniorów
- ➔ Udział w rozgrywkach A-klasy kadetów
- ➔ Udział w turniejach
- ➔ Organizacja turniejów
- ➔ Zakup sprzętu
- ➔ Opłaty członkowskie w OZKosz i PZKosz
- ➔ Wynagrodzenie dla dwóch trenerów

Sekcja szachowo- brydżowa

- ➔ Udział w rozgrywkach ligowych

- Organizacja turniejów
- Zakup sprzętu
- Wynagrodzenie dla trenera.

Modelarnia „SM Combat”

Modelarnia przeznaczone środki pragnie przeznaczyć na:

- Zakup modeli
- Udział w zawodach modelarskich
- Organizację zawodów latawcowych.

Sekcja Kolarska LZS „Izolacja”

Przyznaną kwotę dotacji Sekcja pragnie przeznaczyć na bieżącą i atutową działalność.

Przyznana kwota dla Klubów i organizacji sportowych będzie podzielona przez Rząd Miasta (podział zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki) po zatwierdzeniu budżetu.

Przyznane dotacje dla poszczególnych Klubów Sportowych zwiększają ich nieodpłatne korzystanie z basenu.

Kwoty te w przeliczeniu wynoszą – przy założeniu, że basen jest czynny 9 miesięcy w roku:

KS „Legia”	- 2 160
KS „Włókniarz”	- 2 160
KS „Żak”	- 2 160

Kwoty powyższe są wyliczone wg cen biletów wstępu, a nie rzeczywistych kosztów utrzymania basenu.

Kluby Sportowe korzystają z basenu po 2 godziny tygodniowo.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

193 600

8895 – Kąpielisko i basen – 193 600

I Kąpielisko i basen – 171 300

Zaplanowane środki przeznacza się na :

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 000

Środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 3 ratowników, którzy przez okres 10 miesięcy pracują na basenie, a dwa miesiące są ratownikami na kąpielisku miejskim oraz 1 sprzątaczkę.

§ 17 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród - 2 700

Naliczenia w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń na rok 1997.

§ 21 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 500

Powyższy paragraf obejmuje wydatki w zakresie wypłacanych ekwiwalentów dla pracowników używających własnej odzieży roboczej.

§ 31 – Materiały i wyposażenie – 5 000

Środki w kwocie 1 000 przeznacza się na zakup:

- tuby akustycznej – zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Pracy
- krzeseł turystycznych
- wyposażenia apteczki pierwszej pomocy
- lornetki – również zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy
- napojów chłodzących

Pozostałe środki w kwocie 4 000 mają być przeznaczone na zakup toalet przenośnych – 2 sztuki. Posłużą one do obsługi imprez turystycznych w plaży oraz stworzą możliwość szybkiej lokalizacji na stałe w przypadku rozwoju bazy turystycznej.

§ – Energia – 1000

Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska miejskiego otwartego w okresie letnim.

§ – Usługi materialne – 12 500

Nawiezienie piasku na plażę :

→ Ustronie

→ przy ul. Kościuszki

→ przy Ośrodku Turystyki

oraz zgodnie z wnioskiem mieszkańców miasta piasek będzie również nawieziony na tzw. „dzikie plaże” („płatna”).

Koszty badania piasku i wody przez SANEPID przed sezonem letnim. Pozytywne wyniki tych badań pozwalają na otwarcie kąpieliska miejskiego.

§ Składki na ubezpieczenia społeczne 16 900

w wysokości 45% od planowanych wynagrodzeń.

36.
§ 42 - Składki na Fundusz Pracy – 1 100

W wysokości 3% od planowanych wynagrodzeń.

§ 43 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 600

§ 48 – Pozostałe dotacje – 97 300

BASEN – 95 000

Zgodnie z podpisanym porozumieniem bieżącą eksploatacją basenu zajmuje się Klub Sportowy „Włókniarz”. Zaplanowana kwota przeznaczona jest właśnie na opłaty związane z eksploatacją basenu, między innymi: dzierżawy, opłaty za wodę, energię elektryczną, ciepłą, zakup chloru, środki czystości, badania SANEPIDU i bieżącą konserwację pomieszczeń oraz 50 000 na opłaty związane z ogrzewaniem basenu.

II. WOPR-2 300

Zaplanowane środki dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeznacza się na zakup paliwa – patrole w okresie letnim na Jeziorze Chełmińskim oraz metalowych garaży w celu doposażenia przystani po ZHP.

III. § 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – 20 000

w tym:

– Sprzęt pływający – 20 000

Planowany jest zakup dwóch rowerów wodnych czteroosobowych oraz jednego roweru z pokładem do opalania..

DZIAŁ „89”

R Ó Ż N A D Z I A Ł A L N O Ś Ć

225 700

8983 – Pozostałe wydatki obronne – 1 000

Środki przeznacza się na konserwację instalacji elektrycznej i odgromowej syren alarmowych.

8995 – Pozostała działalność – 224 700

Powyższe środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników – obsługi urzędu – oraz na promocję miasta.

Obsługa Urzędu – 181 700

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 000

Zaplanowane płace przeznacza się dla zatrudnionych w Urzędzie 7 pracowników obsługi – 55.500 (w tym jest zaplanowana wypłata 1 nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy) oraz pracowników interwencyjnych w kwocie 36.500.

§ 14 – Prowizje od opłaty targowej – 3 600

Wypłata prowizji w wysokości 4% zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej od zebranej opłaty targowej.

§ 17 – nagrody z zakładowego funduszu nagród – 24 700

Wypłata trzynastej pensji dla pracowników obsługi – 4.700 oraz pracowników interwencyjnych i publicznych – 20.000

§ 21- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 500

Wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 1 500 oraz pracowników interwencyjnych i publicznych.

Wydatki związane z „Promocją miasta”

§ 41 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 200

Naliczenia w wysokości 45 % od zaplanowanych wynagrodzeń dla pracowników obsługi (29 000) i pracowników interwencyjnych czy zatrudnionych w ramach robót publicznych (23 000).

§ 42- Składki na Fundusz Pracy – 3 400

Naliczenia w wysokości 3 % od zaplanowanych wynagrodzeń dla pracowników obsługi (1 900) i pracowników interwencyjnych czy zatrudnionych w ramach robót publicznych (1 500).

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 500

Obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w Urzędzie pracowników obsługi.

II. Rozwój i promocja miasta. – 26 000

§ 31 Materiały i wyposażenie – 3 000

Wydatki związane z „Promocją miasta”

§ 36 – Usługi materialne – 20 000

Wydatki związane z „Promocją miasta”

§ 37- Usługi niematerialne – 2 000

Wydatki związane z „Promocją miasta”

§ 40 - Opłaty, składki – 1 000

W ramach „Promocji miasta” wydatki będą realizowane :

- reklamy prasowe,
- tablice pamiątkowe,
- materiały promocyjne,
- wydawnictwa rozsławiające miasto
- drogowskazy przy wjeździe do miasta (naprowadzające przybyłych na obiekty turystyczne, kulturalne, zabytkowe, sportowe itp.)
- opracowanie i umieszczenie w „Przewodniku nr 7 po trasie Gdańsk – Cieszyń” materiałów promujących miasto Chełmżę.
- oraz inne inicjatywy służące pozytywnemu kreowaniu wizerunku miasta (np: imprezy kulturalne, sportowe)

§ 48 – Pozostałe dofinansowania- 17 000

w tym:

Związek Harcerstwa Polskiego – 3 500

Środki przeznacza się na:

- organizację wypoczynku letniego i zimowego (HAL, NAL, HAZ)
- organizację imprez i akcji środowiskowych,
- utrzymanie Stanicy harcerskiej (remonty bieżące pomieszczeń, ogrzewanie pomieszczeń, opłaty za wodę i energię elektryczną, konserwacja i naprawa łodzi, czasopism metodycznych, materiały programowo- metodyczne).

Polski Związek Niewidomych – 1 100

godnie z uchwałą 5/97 Zarządu Koła środki planuje przeznaczyć się na :

- dofinansowanie ferii zimowych
- spotkań wiosennych
- organizację „Dnia Inwalidy”
- organizację „Dnia Matki”
- organizację „Dnia Dziecka”
- turnus rehabilitacyjny
- na imprezę „pożegnanie lata” z konkursami
- gwiazdka dla dzieci i osób samotnych
- wigilię w Bibliotece Miejskiej z udziałem władz miasta
- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicy koła
- w koła to 51 osób dorosłych i 5 dzieci.

Polski Związek Emerytów i Rencistów – 1 800

Otrzymana dotacja wykorzystana będzie na:

- ♦ spotkania okolicznościowe związków
- ♦ organizowanie wycieczek
- ♦ pomoc rzeczową najbardziej potrzebującym członkom związku
- ♦ utrzymanie koła

Kuratorski Ośrodek Pomocy z Młodzieżą – 3 000

Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą Nr 2 składał się do dnia 1 września 1997r. z 16 uczestników (na 20 możliwych miejsc) skierowanych do Ośrodka postanowieniem Sądu na podstawie art. 6 pkt. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, oraz na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Wszyscy uczestnicy pochodzą ze środowiska patologicznego. Zdaniem KOP z Mł jest wykonanie funkcji resocjalizacyjno – opiekuńczej zajęcia w ramach „Akcji Letniej” o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.

Kadra Ośrodka składa się z kierownika kuratora zawodowego oraz trzech wychowawców – pedagogów.

Zajęcia prowadzone są 4 razy w tygodniu, 4 godziny dziennie, od 15⁰⁰ do 19⁰⁰.

W roku 1997 Ośrodek otrzymał pomieszczenie na działalność w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Toruniu. Pozwoli to na skierowanie nowych uczestników oraz zwiększy efektywność pracy resocjalizacyjno – wychowawczej.

Dotacje przeznacza się na wyposażenie nowych pomieszczeń Ośrodka oraz na prowadzenie zajęć z młodzieżą skierowaną do Ośrodka postanowieniem Sądu.

Raźnia psychologiczno – pedagogiczna – 1 500

Przeznaczone środki dofinansują zakup komputera, materiałów terapeutycznych i kancelaryjnych.

Polski Czerwony Krzyż - Klub HDK – 1 200

Klub Honorowych dawców krwi przy ZOZ w Chełmży liczy 300 członków.

Klub dąży do maksymalnego zabezpieczenia krwi dla potrzeb służby zdrowia.

W tym celu:

Systematycznie organizuje zbiorowe i indywidualne oddanie krwi honorowo we współpracy z placówkami służby zdrowia.

Organizuje uroczyste wręczenie wyróżnień i odznak członkom klubu

Organizuje otwarte imprezy kulturalno – oświatowe i turystyczno – sportowe dla członków HDK.

Przeznaczoną kwotę Klub wykorzysta na:

– materiały propagandowe, dyplomy

– zakupienie sprzętu do gry w piłkę nożną i siatkową

– zakupienie strojów dla drużyny piłkarskiej

– organizowanie zabaw i gier dla dzieci z okazji dnia dziecka

– organizowanie festynów sportowych dla mieszkańców Chełmży

– organizowanie zawodów strzeleckich

- zorganizowanie konkursu z nagrodami na temat: oddawanie krwi , w czasie obchodów Dni Chełmży
- zorganizowanie wycieczki i spotkań
- upominki i wyróżnienia dla najlepszych krwiodawców
- zorganizowanie konkursu z nagrodami dla dawców krwi, którzy oddadzą najwięcej krwi w 1998 roku
- zorganizowanie akademii z okazji obchodów Dni Krwiodawców.

Polski Związek Diabetyków - 600

Koło Nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Chełmży liczy 312 członków. Działalność Koła opiera się na pracy społecznej jego członków. Celem działania Koła jest opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie i społeczeństwie.

Przyznane środki przeznacza się na :

- zakup glukometrów do pomiaru poziomu glukozy we krwi – do wypożyczenia wśród członków na podstawie umowy – wypożyczenia
- zakup pasków testowych do pomiaru cholesterolu z palca w ramach badań poziomu cholesterolu członkom Koła akcji niesienia pomocy pod hasłem „Cena niewiedzy”

Polski Czerwony Krzyż -700

Przyznane środki posłużyłyby w dofinansowaniu:

- akcji charytatywnych
- szkolenia metodyczno – sanitarnego z zakresu I pomocy
- konkursów, olimpiad zdrowia, zgaduj – zgaduli
- propagowaniu honorowego krwiodawstwa

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - 200

Środki przeznacza się na dofinansowanie różnych form katolickiego wypoczynku letniego i zimowego.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - 800

Przydzieloną kwotę Koło pragnie przeznaczyć na :

- zorganizowanie spotkań z okazji Świąt Narodowych
- zorganizowanie wycieczki dla członków Koła
- zapomogi dla chorych i najbiedniejszych
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu

Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych liczy 197 członków zwyczajnych i 142 podopiecznych po byłych kombatantach (razem 339 osób).

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - 700

Przyznane środki zostaną przeznaczone na działalność statutową i kulturalną.

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - 800

Przyznane środki zostaną przeznaczone na działalność statutową i kulturalną.

13. **Pozostałe stowarzyszenia – 1 100**

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

DZIAŁ „91”

**A D M I N I S T R A C J A P A Ń S T W O W A I
S A M O R Z A D O W A
2 0 0 8 0 3 0**

9142 – Urząd Wojewódzki- 92 430

Środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.

11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 500
31 - Materiały i wyposażenie	5 000
36 - Usługi materialne	6 000
41 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230
43 - Składki na Fundusz Pracy	1 700

9143 – Urząd Rejonowy - 25 000

Środki finansowe przekazywane z Urzędu Rejonowego na zadania powierzone gminom w zakresie komunikacji i budownictwa.

11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 300
31 - Materiały i wyposażenie	1 200
41 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
43 - Składki na Fundusz Pracy	500

9144 – Rada Miejska - 160 600

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej.

25 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 130 000

Wypłata diet dla radnych i diety dla członków Komisji spoza Rady.

28 – Podróże służbowe krajowe – 1 800

Wzrost kosztów podróży. Przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Zarządu Miasta. Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej i pozostałych radnych.

31 – Materiały i wyposażenie – 21 000

Posługa Sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Zarządu Miasta i Komisji Rady Miejskiej.

Kup artykułów papierniczych, czasopism, artykułów biurowych.

Środki w kwocie 7 000 stanowią „fundusz reprezentacyjny” Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 36 – Usługi materialne – 7 800

Usługi związane z konserwacją i naprawą kserokopiarki oraz opłaty telefoniczne.

9146 – Urząd Miejski – 1 576 000

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 679 000

Zaplanowane środki przeznacza się dla 47 pracowników Urzędu Miejskiego (bez etatu zastępcy Burmistrza).

Przy planowaniu płac uwzględniono zatrudnienie zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, 13,5% podwyżkę płac oraz wypłatę 8 nagród jubileuszowych w tym : 2 za 20 lat pracy, 3 za 25 lat pracy, 2 za 30 lat pracy i 35 lat pracy.

§ 17 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród – 47 000

„13” naliczona w wysokości 8,5 % planowanych środków na wynagrodzenia w 1997 roku.

§ 21 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 000

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

§ 28 – Podróże służbowe krajowe – 14 000

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy- konferencje, narady oraz wypłata trzech „kilometrówek”.

§ 31 – Materiały i wyposażenie – 90 000

W powyższej kwocie ujęty jest „fundusz reprezentacyjny” Burmistrza Miasta w kwocie 15 000

Pozostałe środki przeznacza się na zakup:

- ✦ zapłacenie 2 i 3 raty za wyposażenie Sali Mieszczańskiej
- ✦ maszyn piszących i liczących
- ✦ paliwa do samochodu
- ✦ prenumeratę prasy, dzienników, monitorów
- ✦ wyposażenia apteczek podręcznych
- ✦ fachowej literatury
- ✦ środki czystości
- ✦ mebli biurowych i wyposażenia biur
- ✦ różnych materiałów budowlanych, elektrycznych, elementów stolarki budowlanej
- ✦ środki BHP
- ✦ tonerów do kserokopiarek
- ✦ papieru do drukarek i kserokopiarek
- ✦ programów komputerowych

35 – Energia– 61 000

Wydatki związane z poborem energii elektrycznej, wody i gazu (do ogrzewania Urzędu).

36 – Usługi materialne – 200 000

W ramach powyższego paragrafu planowane są między innymi na następujące usługi:

- ◇ konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn piszących, liczących i sprzętu komputerowego
- ◇ opłaty pocztowe, telefaksowe, telefoniczne
- ◇ wywóz nieczystości stałych
- ◇ konserwacja gaśnic i sprzętu przeciw pożarowego, uzupełnienie brakującego sprzętu
- ◇ konserwację sieci telefonicznej
- ◇ wymiana okien – Duży Ratusz
- ◇ remont kapitalny dachu Małego i Dużego Ratusza
- ◇ remont nawierzchni podwórza (polegający na wyłożeniu kostką „pol – bruk”)
- ◇ różne: budowlane, ślusarskie, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, introli-gatorskie, kominiarskie itp.

§ 37 – Usługi niematerialne – 45 000

W ramach powyższego paragrafu opłacane są następujące wydatki:

- ◇ „ochrona mienia” – strzeżenie budynków Urzędu
- ◇ opłaty radiograficzne i telewizyjne
- ◇ świadczenia wypłacane osobom fizycznym na podstawie umów zlecenia
- ◇ szkolenia pracownicze
- ◇ dopłaty do doksztalających się pracowników (8 osób)

§ 40 – Różne opłaty i składki – 10 000

- ◇ opłaty za ubezpieczenie środków transportu
- ◇ ubezpieczenie obiektów Urzędu
- ◇ opłaty za czynności kontrolne prowadzone przez organy administracji specjalnej

§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 326 000

Składka w wysokości 45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 42 Składki na Fundusz Pracy – 21 000

Składka w wysokości 3% od planowanych wynagrodzeń.

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 000

Naliczenia w wysokości 37,5 % od przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 1997 rok (wielkość szacunkowa, z uwagi na nieznaną wielkość tego wynagrodzenia) dla 47 pracowników Urzędu i 20 emerytów.

§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i za-kładów budżetowych – 50 000

Dalsza komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

9148 – Sejmiki Samorządowe – 15 000

Obligatoryjne składki na rzecz Sejmiku Samorządowego województwa to-mińskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

9195 – Straż Miejska – 139 000

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

§ 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 000

Płace zaplanowano dla 5 pracowników Straży Miejskiej, przy uwzględnieniu 13,5% podwyżki .

§ 17 – Nagrody z zakładowego funduszu nagród – 5 300

Naliczone w wysokości 8,5% od zaplanowanych wynagrodzeń na 1997 rok.

§ 21 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 700

Ekwiwalent dla pracowników Straży Miejskiej na zakup umundurowania zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta .

§ 28 Podróże służbowe krajowe – 1 200

Zwrot kosztów poniesionych z tytułu wyjazdów na szkolenia , narady, kursy oraz wyjazdy instruktazowo - poglądowe do siedziby innych komend Straży Miejskiej.

§ 31 – Materiały i wyposażenie – 18 600

Środki przeznacza się na zakup materiałów kancelaryjnych, wkładów do kserokopiarki, zakup paliwa i oleju do samochodu „Polonez” oraz na wydatki związane z eksploatacją samochodu.

Planuje się również zakup filmów do aparatu fotograficznego (wizje terenów, pomieszczeń) zakup wyposażenia biurowego i zorganizowanie spotkania z komendantami SM woj. toruńskiego.

§ 35 – Energia, gaz, woda – 2 500

Regulowanie należności za energię elektryczną i wodę.

§ 36 – Usługi materialne – 2 500

Oplaty za abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksero i sprzętu SB.

§ 37 – Usługi niematerialne – 3 500

„Ochrona mienia” – strzeżenie budynku nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Hallera 19 oraz dopłata do doksztalcającego się pracownika

§ 40 – Różne opłaty i składki – 1 500

Ubezpieczenie samochodu „Polonez”.

§ 41 – Składki na Ubezpieczenie społeczne – 31 000

Naliczenie w wysokości 45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

§ 42 – Składki na Fundusz Pracy- 1 900

Naliczenie w wysokości 3% od zaplanowanych wynagrodzeń.

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 300

Naliczenia (szacunkowe) w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 1997 roku na 1 pracownika straży

DZIAŁ „93”**B E Z P I E C Z E N S T W O P U B L I C Z N E**
20 000**9312 – Policja – 10 000**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu – odbudowy sprzętu łącznościowego, co w znacznej mierze zwiększy bezpieczeństwo i porządek publiczny w naszym mieście.

9316 – Straż Pożarna – 10 000

Środki przeznacza się na dofinansowanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kostki „pol – bruk”.

DZIAŁ „94”**FINANSE**
101 000**9495 – Pozostała działalność – 101 000****§ 61 - Rozliczenia z bankami – 56 000**

Spłata odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje:

- ♦ realizacja inwestycji budowa korektora i przepompowni przy ul Polnej
- ♦ z tytułu zakupu samochodu „Ford” i „Polonez”
- ♦ kanalizacja 1-go Maja

§ 68 – Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 45 000

- ♦ kredyt w rachunku bieżącym (zaciągnięty w roku budżetowym do poprawienia płynności finansowej jednostki)
- ♦ kredyt długoterminowy – (ZGM)

DZIAŁ „97”**R Ó Ź N E R O Z L I C Z E N I A**
100 000**9718 – Rezerwa ogólne – 100 000**

Rezerwa ogólna tworzona w wysokości do 1 % dochodów budżetowych.

DZIAŁ „99”

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY I KONTROLI I
SĄDOWNICTWA
12 000

Środki przeznacza się na przeprowadzenie III wyborów samorządowych.

§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500
§ 31 Materiały i wyposażenie	2 000
§ 36 Usługi materialne	3 000
§ 37 Usługi niematerialne	2 500

DZIAŁ „00”

**R O Z C H O D Y Z W I A Z A N E Z
ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH
Ś R O D K Ó W
247 000**

0065 – Spłata zobowiązań długoterminowych

Zaplanowana kwota stanowi spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1. budowa kolektora i przepompowni przy ul. Polnej – 162 300
2. zakup samochodu „Ford” – 29 500
3. zakup samochodu „Polonez” – 7 200
4. Kanalizacja 1 –go maja – 6 000
5. Kredyt długoterminowy – ZGM - 42 000

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE NA 1998 ROK

	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Wojenne	7695	88	CMENTARNICTWO WOJENNE	3 000,00
Społeczna			OPIEKA SPOŁECZNA	1 249 121,00
	8612	88	Usługi opiekuńcze	8 320,00
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	1 097 332,00
	8615	88	MOPS	124 424,00
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	19 045,00
			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	117 430,00
	9142	88	Zadania zlecone	92 430,00
	9143	49	Urząd Rejonowy	25 000,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12 000,00
	9992	88	Wybory do rady gminy i referenda krajowe	12 000,00
			OGÓŁEM	1 381 551,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE NA 1998 ROK

Rozdział	§	Nazwa	Plan
7695	36	CMENTARNICTWO WOJENNE	3 000,00
		OPIEKA SPOŁECZNA	1 249 121,00
8612		Usługi opiekuńcze	8 320,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	160,00
8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	1 097 332,00
8615	88	MOPS	124 424,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3 500,00
	28	Podróże służbowe krajowe	200,00
	31	Materiały i wyposażenie	4 100,00
	35	Energia	500,00
	36	Usługi materialne	3 000,00
	37	Usługi niematerialne	5 000,00
	40	Opłaty i składki	4 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 424,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	19 045,00
		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	117 430,00
9142		Urząd Wojewódzki	92 430,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	4 500,00
	31	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	36	Usługi materialne	6 000,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
9143		Urząd Rejonowy	25 000,00
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 300,00
	31	Materiały i wyposażenie	1 200,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	500,00

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

12 000,00

9992	Wybory do rad gmin i referenda gmin	12 000,00
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
31	Materiały i wyposażenie	2 000,00
36	Usługi materialne	3 000,00
37	Usługi niematerialne	2 500,00

OGÓŁEM

1 381 551,00

Budżet Biblioteki - ogółem**1998 rok****Przychody**

§	Nazwa	Plan na 1998r
72	Dotacje	352 000,00
77	Różne dochody	9 500,00
72	Stan Funduszu obrotowego	500,00
Ogółem dochody		362 000,00

Rozchody

§	Nazwa	Plan na 1998r
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165 600,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	10 600,00
28	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
31	Zakup materiałów	40 100,00
35	Energia	10 000,00
36	Usługi materialne	19 300,00
37	Usługi niematerialne	10 500,00
38	Pomoc naukowa	11 000,00
40	Różne rozliczenia	1 000,00
41	ZUS 45 %	76 000,00
42	Fundusz pracy 3 %	5 000,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 400,00
Ogółem wydatki		362 000,00

Budżet Biblioteki na 1998r.**Przychody**

§	Nazwa	Plan na 1998r
72	Dotacje	283 200,00
77	Różne dochody	9 500,00
72	Stan Funduszu obrotowego	500,00
Ogółem dochody		293 200,00

Rozchody

§	Nazwa	Plan na 1998r
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 600,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	10 600,00
28	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
31	Zakup materiałów	24 300,00
35	Energia	3 500,00
36	Usługi materialne	6 300,00
37	Usługi niematerialne	6 500,00
38	Pomoc naukowa	11 000,00
40	Różne rozliczenia	1 000,00
41	ZUS 45 %	68 000,00
42	Fundusz pracy 3 %	4 500,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 400,00
Ogółem wydatki		293 200,00

Plan Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury na 1998r.

Przychody

	Nazwa	Plan na 1998r
72	Dotacje	55 800,00
	Ogółem dochody	55 800,00

Rozchody

	Nazwa	Plan na 1998r
11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 000,00
28	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
31	Zakup materiałów	9 800,00
35	Energia	6 500,00
36	Usługi materialne	6 000,00
37	Usługi niematerialne	4 000,00
41	ZUS 45 %	8 000,00
42	Fundusz pracy 3 %	500,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00
	Ogółem wydatki	55 800,00

Gazety lokalne
1998 rok

Przychody

§	Nazwa	Plan na 1998r
72	Dotacje	13 000,00
Ogółem dochody		13 000,00

Rozchody

§	Nazwa	Plan na 1998r
31	Zakup materiałów	6 000,00
36	Usługi materialne	7 000,00
Ogółem wydatki		13 000,00

Budżet przedszkoli na 1998r.**Przychody**

§	Nazwa	Plan na 1998r.
42	Wpływy z usług	177 300,00
-	Odpłatność rodziców i personelu	88 600,00
-	Koszty utrzymania	88 700,00
77	Różne dochody	3 000,00
72	Dotacje z budżetu	653 600,00
	Ogółem dochody	833 900,00

Rozchody

	Nazwa	Plan na 1998r.
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 540,00
72	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	27 000,00
11	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00
	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
11	Materiały i wyposażenie	28 000,00
	Środki żywności	88 600,00
	Energia	39 030,00
	Usługi materialne	9 000,00
	Usługi niematerialne	4 600,00
	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 800,00
	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 730,00
	Wydatki ogółem	833 900,00

Budżet Przedszkola Nr 1 na 1998r.**Przychody**

§	Nazwa	Plan na 1998r.
42	Wpływy z usług	107 200,00
.	Odpłatność rodziców i personelu	53 200,00
-	Koszty utrzymania	54 000,00
77	Różne dochody	1 500,00
72	Dotacje z budżetu	475 000,00
Ogółem dochody		583 700,00

Rozchody

	Nazwa	Plan na 1998r.
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440,00
	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	20 000,00
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	Środki żywności	53 200,00
	Energia	35 130,00
	Usługi materialne	5 000,00
	Usługi niematerialne	3 000,00
	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 730,00
Wydatki ogółem		583 700,00

Budżet Przedszkola Nr 2 na 1998r.**Przychody**

	Nazwa	Plan na 1998r.
42	Wpływy z usług	70 100,00
.	Odpłatność rodziców i personelu	35 400,00
.	Koszty utrzymania	34 700,00
77	Różne dochody	1 500,00
72	Dotacje z budżetu	178 600,00
	Ogółem dochody	250 200,00

Rozchody

	Nazwa	Plan na 1998r.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00
7	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7 000,00
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	700,00
11	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	Środki żywności	35 400,00
	Energia	3 900,00
	Usługi materialne	4 000,00
	Usługi niematerialne	1 600,00
	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	Wydatki ogółem	250 200,00

Załącznik nr 10
Do Uchwały rady Miejskiej
Chełmży Nr
Z dnia

Dział „00” – Przychody i rozchody.

Planowany niedobór
1 646 075

<i>Rozdział</i>	<i>§ 01 - Przychody</i>	<i>§ 02 - Rozchody</i>
0011 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
0051 - kredyty	1 893 075	-
0055 - pożyczki	-	-
0065 - spłata zobowiązań długoterminowych	-	247 000
RAZEM	1 893 075	247 000

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			wynagrodze - nie osobowe	wpłata do budżetu	
79	8211	Przedszkola	3 000,00	830 900,00		653 600,00	833 900,00		397 540,00	-
		Nr 1	1 500,00	582 200,00		475 000,00	583 700,00		286 440,00	-
		Nr 2	1 500,00	248 700,00		178 600,00	250 200,00		111 100,00	-
83	8322	Biblioteka	500,00	348 500,00		339 000,00	349 000,00		165 600,00	-
70	7011	Zakład Gospodarki Komun.	90 254,00	4 661 859,00		6 000,00	4 638 964,00		1 339 338,00	113 149,00
		ZGK	35 119,00	2 712 668,00		-	2 712 668,00		826 988,00	35 119,00
		ZW i K	55 135,00	1 949 191,00		6 000,00	1 926 296,00		512 350,00	78 030,00
74	7411	Zakład Gosp. Mieszkaniowej	78 500,00	4 052 400,00		133 000,00	4 066 000,00		842 400,00	64 900,00
Ogółem			172 254,00	9 893 659,00		1 131 600,00	9 887 864,00		2 744 878,00	178 049,00