

UCHWAŁA Nr L/351/98 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 19 czerwca 1998 roku.

Zmieniająca uchwałę Nr XLVI/310/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 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 Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) i art. 8, art.47 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 roku Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami).

uchwała się, co następuje

§ 1.

W uchwale Nr XLVI/310/98 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 1998 roku w sprawie budżetu miasta na 1998 rok **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 i § 4 otrzymują brzmienie

„§ 1. 1.	Dochody w kwocie	12.298.000,- zł
	Zastępuje się kwotą	13.227.601,- zł
	w tym:	
	dotację na zadania zlecone i powierzone gminom	
	w zakresie administracji rządowej w kwocie	1.381.551,- zł
	zastępuje się kwotą	1.525.454,- zł
2.	Wydatki w kwocie	13.944.075,- zł
	Zastępuje się kwotą	14.870.843,- zł
	w tym:	
	-rezerwę budżetową w kwocie	100.000,- zł
3.	Niedobór budżetowy w kwocie	1.646.075,- zł
	Zastępuje się kwotą	1.643.242,- zł
4.	Pokrycie niedoboru budżetowego w kwocie	1.893.075,- zł
	Zastępuje się kwotą	1.890.242,- zł
	w tym	
-	Kredyty krajowe	1.710.242,- zł
-	Pożyczki krajowe	180.000,- zł
„§ 4. 1.	Dotację z budżetu w kwocie	1.144.600,- zł
	Zastępuje się kwotą	1.135.149,- zł

§ 2.

Zmiany o których mowa w § 1 określają załączniki od nr 1 do nr 8 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Miasta:

1. do zmian w kwocie dotacji na zadania inwestycyjne do 10% wartości danego zadania, w ramach działu,
2. do zrealizowania z posiadanych środków finansowych na ciepłownictwo – węzła ciepłego przy ul. Frelichowskiego 2.

§ 5.

W opisowej części budżetu w dziale „83”- Kultura i sztuka, rozdział 8313 – Ochrona zabytków - ulega zmianie przeznaczenie dotacji:

- z - remont wieży Bazyliki Konkatedralnej z udostępnienia wieży turystom
- na - wymianę dachów Bazyliki Konkatedralnej.

§ 6.

Podział środków przeznaczonych na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Miasta do przenoszenia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami wynikającymi z załącznika Nr 10 – funduszu przeznaczonego na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej – po wydaniu opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 9.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Nowicki
Ryszard Nowicki

Zmiany w planie dochodów na rok 1998.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
70	7395	70	Gospodarka komunalna	200 000	-	136 200	336 200
			Srodki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych	200 000	-	120 000	320 000
	7395	77	Pozostałe dochody	-	-	16 200	16 200
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	240 000	-	160 000	400 000
	7552	35	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	240 000	-	160 000	400 000
79			Oświata i wychowanie	-	-	9 603	9 603
	7931	49	Szkoły ogólnokształcące specjalne	-	-	9 603	9 603
83			Kultura i sztuka	-	-	20 000	20 000
	8495	78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i gminy	-	-	20 000	20 000
86			Opieka społeczna	1 431 756	-	325 250	1 757 006
	8613	88	Zasiłki i pomoce w naturze	1 097 332	-	107 420	1 204 752
	8615	88	MOPS	124 424	-	24 318	148 742
	8616	89	Dotatki mieszkaniowe	210 000	-	151 512	361 512
	8695	89	Pozostała działalność	-	-	42 000	42 000
91			Administracja państwowa i samorządowa	105 000	-	45 878	150 878
	9143	49	Urząd Rejonowy	25 000	-	878	25 878
	9195	64	Pozostała działalność	80 000	-	45 000	125 000

Nawet

97			Różne rozliczenia	4 095 830	711	147 193	4 242 312
	9709	90	Subwencja drogowa	122 894	-	112 837	235 731
	9711		Subwencje ogólne dla gmin	3 971 126	711	7 151	3 977 566
		90	Subwencja oświatowa	3 403 689	711	-	3 402 978
		90	Subwencja ogólna	567 689	-	7 151	574 588
	9713	77	Wpływy dotyczące lat ubiegłych	-		110 804	110 804
	9723	89	Dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	1 810	-	905	2 715
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	-	-	1 684	1 684
	9911	88	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	-	-	1 684	1 684
Ogółem				6 072 586	711	930 312	7 002 187

Hand

Zmiany w planie wydatków na 1998 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
70			Gospodarka komunalna	1 060 700	500 000	935 700	1 496 400
	7011	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	207 000	-	6 000	213 000
	7261		Ulice, place, mosty i wiadukty	590 000	500 000	500 000	590 000
		36	Usługi materialne	590 000	500 000	-	90 000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	-	500 000	500 000
	7395		Pozostała działalność	263 700	-	429 700	693 400
		72	Wydatki i finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	263 700	-	429 700	693 400
74		-	Przepompownia Chelminskie Przedmieście	206 500	-	413 500	620 000
		-	Budowa sieci gazowej – Osiedle Reja	21 200	-	11 200	32 400
		-	Siec energetyczna – Górna	36 000	-	5 000	41 000
			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	105 000	54 000	64 000	115 000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	54 000	64 000	115 000
		36	Usługi materialne	85 000	54 000	10 000	41 000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	20 000	-	54 000	74 000
79			Oświata i wychowanie	664 400	25 621	37 373	676 152
	7931		Szkoły ogólnokształcące specjalne	-	-	9 603	9 603
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 156	6 156
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	2 770	2 770
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	-	185	185
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	-	492	492
	8211		Przedszkola Miejskie	653 600	25 621	19 770	647 749
		-	Przedszkole Nr 1	475 000	18 845	-	456 155

Nawid

83	8295	-	Przedszkole Nr 2	178 600	6 776	19 770	191 594
		23	Stypendia dla uczniów	10 800	-	8 000	18 800
	8322		Kultura i sztuka	400 500	42 100	62 100	420 500
			Biblioteka	352 000	3 600	3 600	352 000
		35	Energia	-	-	1 600	1 600
		36	Usługi materialne	-	-	800	800
		37	Usługi niematerialne	-	-	1 200	1 200
		48	Pozostałe dofinansowania	352 000	3 600	-	348 400
	8495		-Chelmyński Ośrodek Kultury	55 800	3 600	-	52 200
			Imprezy miejskie	48 500	38 500	58 500	68 500
		31	Materiały i wyposażenie	-	-	25 500	25 500
		36	Usługi materialne	-	-	28 000	28 000
		37	Usługi niematerialne	-	-	5 000	5 000
		48	Pozostałe dotacje	48 500	38 500	-	10 000
			Ochrona zdrowia	80 000	28 500	73 500	125 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	28 500	73 500	125 000
85	8536	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 900	5 900
		22	Zasiłki i pomoce w naturze	-	-	22 000	22 000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500	-	6 500	28 000
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	200	-	1 800
		31	Materiały i wyposażenie	12 900	-	16 600	29 500
		35	Energia	-	-	7 401	7 401
		36	Usługi materialne	36 000	28 300	-	7 700
		37	Usługi niematerialne	7 600	-	2 400	10 000
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 680	2 680
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	-	170	170
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	849	849
		48	Pozostałe dotacje	-	-	3 000	3 000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.	-	-	6 000	6 000
			Opieka społeczna	1 948 000	87 000	424 250	2 285 250
86	8613		Zasiłki i pomoce w naturze	1259 550	87 000	119 420	1 291 970
		22	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	87 000	87 000

Hand

8615	MOPS	241 000	-	24 318	265 318
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	-	12 318	157 318
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	-	2 000	4 000
28	Podróże służbowe i krajowe	400	-	200	600
31	Materiały i wyposażenie	7 000	-	1 000	8 000
35	Energia	2 000	-	2 000	4 000
36	Usługi materialne	10 000	-	2 000	12 000
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	-	4 500	74 500
42	Składki na Fundusz Pracy	4 600	-	300	4 900
8616	Dodatki mieszkaniowe				
22	Świadczenia społeczne	420 000	-	151 512	571 512
8695	Pozostała działalność	27 450	-	42 000	69 450
87	Kultura fizyczna i sport	-	-	2 200	2 200
8795	Materiały i wyposażenie	-	-	2 200	2 200
91	Administracja państwowa i samorządowa	195 000	22 200	85 382	258 182
9143	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-	878	15 878
9144	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000	22 200	-	107 800
9146	Dotacje na inwestycje	50 000	-	84 504	134 504
93	Bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000	20 000
9312	Policja	10 000	10 000	10 000	10 000
36	Usługi materialne	10 000	10 000	-	-
48	Pozostałe dofinansowania	-	-	10 000	10 000
9316	Państwowa Straż Pożarna	10 000	10 000	10 000	10 000
36	Usługi materialne	10 000	10 000	-	-
48	Pozostałe dofinansowania	-	-	10 000	10 000
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	-	-	1 684	1 684
9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	-	-	1 684	1 684
31	Materiały i wyposażenie	-	-	284	284
36	Usługi materialne	-	-	1 400	1 400
Ogółem		4 473 600	779 421	1 706 189	5 409 368

Karol

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/351/98
Rady Miejskiej Chelmy
Z dnia 19 czerwca 1998 roku

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone i powierzone na 1998 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
79			Oświata i wychowanie	-	-	9 603	9 603
	7931	49	Szkoły ogólnokształcące specjalne	-	-	9 603	9 603
86			Opieka społeczna	1 221 756	-	131 738	1 353 494
	8615	88	MOPS	124 424	-	24 318	148 742
	8613	88	Zasiłki i pomoce w naturze	1 097 332	-	107 420	1 204 752
91			Administracja państwowa i samorządowa	25 000	-	878	25 878
	9143	49	Urząd Rejonowy	25 000	-	878	25 878
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	-	-	1 684	1 684
	9911	88	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	-	-	1 684	1 684
			Ogółem	1 246 756	-	143 903	1 390 659



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/351/98
Rady Miejskiej Chetmży
Z dnia 19 czerwca 1998 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone i powierzone na 1998 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
79	7931		Oświata i wychowanie	-	-	9 603	9 603
			Szkoły ogólnokształcące specjalne	-	-	9 603	9 603
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 156	6 156
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 770	2 770
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	-	185	185
86	8615	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	492	492
			Opieka społeczna	1 206 856	-	131 738	1 338 594
			MOPS	109 524	-	24 318	133 842
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300	-	12 318	81 618
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	2 000	2 000
		28	Podróże służbowe krajowe	200	-	200	400
		31	Materiały i wyposażenie	4 100	-	1 000	5 100
		35	Energia	500	-	2 000	2 500



36	Usługi materialne	3 000	-	2 000	5 000
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 424	-	4 500	34 924
42	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-	300	2 300
8613	Zasiłki i pomoce w naturze	1 097 332	-	107 420	1 204 752
91	Administracja państwowa i samorządowa	15 000	-	878	15 878
9143	Urząd Rejonowy	15 000	-	878	15 878
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-	878	15 878
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa			1 684	1 684
9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	-	-	1 684	1 684
31	Materiały i wyposażenie	-	-	284	284
36	Usługi materialne	-	-	1 400	1 400
	OGÓŁEM	1 221 856	-	143 903	1 365 759



Załącznik nr 5
Do uchwały RM
Nr L/351/98 z dnia 19 czerwca 1998r.

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	20 345,00
72	Dotacje z budżetu	456 155,00
	Ogółem dochody	583 700,00

Rozchody

§	Nazwa	Plan na 1998r.
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	20 000,00
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
31	Materiały i wyposażenie	8 000,00
32	Środki żywności	53 200,00
35	Energia	35 130,00
36	Usługi materialne	5 000,00
37	Usługi niematerialne	3 000,00
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00
42	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
43	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	8 276,00
72	Dotacje z budżetu	191 594,00
Ogółem dochody		269 970,00

Rozchody

§	Nazwa	Plan na 1998r
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7 500,00
21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
28	Podróże służbowe krajowe	700,00
31	Materiały i wyposażenie	20 000,00
32	Środki żywności	35 400,00
35	Energia	3 900,00
36	Usługi materialne	4 000,00
37	Usługi niematerialne	1 600,00
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 000,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 710,00
42	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 980,00
Wydatki ogółem		269 970,00



Budżet Biblioteki – ogółem 1998 rok

Przychody

§	Nazwa	Plan na 1998r.
72	Dotacje	348 400,00
77	Różne dochody	9 500,00
72	Stan Funduszu obrotowego	500,00
	Ogółem dochody	358 400,00

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	8 400,00
36	Usługi materialne	18 500,00
37	Usługi niematerialne	9 300,00
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	358 400,00



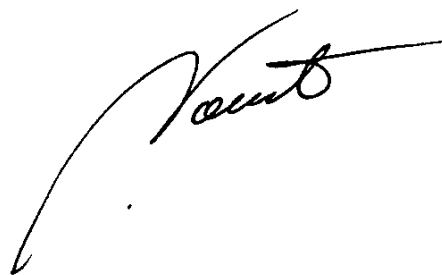
Plan Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury na 1998r.

Przychody

§	Nazwa	Plan na 1998r.
72	Dotacje	52 200,00
	Ogółem dochody	52 200,00

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	4 900,00
36	Usługi materialne	5 200,00
37	Usługi niematerialne	2 800,00
41	ZUS 45 %	8 000,00
42	Fundusz pracy 3 %	500,00
43	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00
	Ogółem wydatki	52 200,00



Załącznik Nr 7
do uchwały Nr L/351/98
Rady Miejskiej Chetmży
z dnia 19 czerwca 1998 roku

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

zł	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Dotacje z budżetu			Wynagrodzenie osobowe	Wpłata do budżetu	
79	8211	Przedszkole	28 620,00	825 050,00	647 749,00		853 670,00	397 540,00	-	-
		Nr 1	20 344,00	563 356,00	456 155,00		583 700,00	286 440,00	-	-
		Nr 2	8 276,00	261 694,00	191 594,00		269 970,00	123 300,00	-	-
83	8322	Biblioteka	500,00	357 900,00	348 400,00		358 400,00	165 600,00	-	-
70	7011	Zakład Gospodarki Komu.	6 145,00	3 620 077,00	6 000,00		3 508 894,00	1 092 961,00	-	117 328,00
		ZGK	33 907,00	1 773 965,00	-		1 720 824,00	614 461,00	-	87 048,00
		ZWiK	- 27 762,00	1 846 112,00	6 000,00		1 788 070,00	478 500,00	-	30 280,00
74	7411	Zakład Gosp. Mieszkanio- wej	195 206,00	3 919 400,00	133 000,00		3 950 834,00	842 400,00	-	163 772,00
Ogółem			223 695,00	8 709 433,00	1 135 149,00		8 671 798,00	2 510 701,00	0,00	281 100,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr L/351/98
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 czerwca 1998 roku

Dział „00” – Przychody i rozchody.

Planowany niedobór
1 643 242

	Rozdział	§ 01 - Przychody	§ 02 – Rozchody
0011	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
0051	- kredyty	1 710 242	-
0055	- pożyczki	180 000	-
0065	- spłata zobowiązań długoterminowych	-	247 000
	RAZEM	1 890 242	247 000



Załącznik Nr 9
do uchwały Nr L/351/98
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 czerwca 1998 roku

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 1998 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻA

Lp.	Zadania Inwestycyjne	Wartość Kosztorysu	Termin Realizacji	wykonań. do końca 1997r.	Plan na 1998r.	z tego				WFOŚ	DODP	Roboty publiczne	Udział Miejsk	Środki potrzebne do zakoń	Gminy	
						Gmina	Gmina Chelmża	Wojew. drogi	Wojew. mieszk						Fundusz	Fundusz
I. Inwestycje kontynuowane																
1	Przepompownia ścieków P-1. Kanalizacja sanitarna w Chelmży. Chelminskie Przedmieście przepompownia P-1. Przepompownia ul. Gen. Hallera, ks.P.Skargi. Wyfot Mickiewicza P-1	924,5	1998.11.30	300,0	670,0	320,0	-	-	-	300,0	-	-	-	-	-	50,0
2	Kanalizacja sanitarno-deszczowa pletrowa ODJ 1 Maja, ul. Traugutta, Łokietka, Poniatowskiego, Batorogo, Krzywoustego, Kr.Jadwigi, Broniewskiego, w Chelmży	1520,0	2000.07.31	400,0	595,2	250,2	-	45,0	-	200,0	-	100,0	-	474,8	-	-
3	Gazociąg wraz z przyłączami domowymi na ODJ Reja w Chelmży ul. Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Reja	202,0	1997.12.15	145,0	57,0	32,2	-	-	-	-	-	-	24,8	-	-	-
4	Budowa Cmentarza Komunalnego w Chelmży	1910,0	1999.12.15	-	60,0	40,0	20,0	-	-	-	-	-	-	1790,0	-	-
5	Odwodnienie ul. Kochanowskiego-Reja w Chelmży	85,0	1997.12.15	20,0	85,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sieć energetyczna – Górna	85,0	1997	44,0	41,0	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Zakup budynku przedszkola	80,0	1996	40,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-
8	Inwestycyjne oświetleniowe	55,0	1998.11.30	6,5	48,5	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem poz. I		4861,5	0,0	955,5	1576,7	836,9	20,0	45,0	0,0	500,0	0,0	100,0	24,8	2284,8	50,0	50,0
II. Inwestycje noworozpoczęte																
1	Wodociąg ODJ "Górna"	50,0	98.06	-	50,0	25,0	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-

2	Wodociąg Groszkowskiego, Wnyczy	70,0	98.08	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	20,0	-	-
3	Budowa ul. Traugutta w Chelmży	100,0	99.11	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-
4	Budowa sali gimnastycznej	3000,0	99.08	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	2500,0	-
5	Zakup sprzętu pływającego	20,0	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-
6	Dalsza komputeryzacja Urzędu	140,5	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	140,5	-	-	-	-	-	-	-
7	Zakup komputera dla ZEAO w Chelmży	6,0	98.05	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-
8	Zakład Gospodarki Komunalnej	125,0	98.12.31	-	-	-	-	-	-	-	-	125,0	-	-	-	-	-	-	-
9	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	88,0	98.12.31	-	-	-	-	-	-	-	-	88,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Plac Wolności	500,0	98.08.15	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-
11	Wykup gruntów	74,0	98.12.31	-	-	-	-	-	-	-	-	74,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Zakład Gospodarki Mieszkaniowa	338,0	98.12.31	-	-	-	-	-	-	-	-	338,0	-	-	-	-	-	-	-
	Razem poz. II	4511,5		---	---	---	---	---	---	---	---	2026,5	1881,5	---	---	---	45,0	2500,0	---
	Ogółem poz. I+II	9373		955,5	3503,2	2718,4	20,0	45,0	0,0	0,0	500,0	0,0	100,0	69,8	4784,8	50,0			

Hand

Podział środków przeznaczonych na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Działalność konsultacyjna:

- dotacja dla ZOZ w Chełmży na prowadzenie działalności konsultacyjnej przez doradca – terapeutę oraz zajęcia prowadzone dla osób uzależnionych uczestniczących w programie podstawowym Poradni oraz Poradnictwa dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
- } 3 000,00

Działalność edukacyjna:

- przeprowadzenie szkoleń - projekcji między innymi dla:
 - a) grup zawodowych stykających się z problemami alkoholowymi
 - b) partnerów i rodziców osób uzależnionych
 - c) młodzieży Zespołu Szkół Średnich
 - d) członków Komisji
 - prenematura literatury.
 - zakup tablicy do gry w piłkę koszykową dla SP nr 5
- } 7 300,00
- 500,00
- 700,00

Działalność profilaktyczna:

Środki przeznacza się między innymi na:

- realizacja programów: "Jak żyć z ludźmi" i "Spójrz inaczej"
 - konsultacje i superwizje z realizatorami programu
- } 3 500,00
- materiały papiernicze do zajęć dla 20 grup
 - dofinansowanie półkoleń zimowych
 - obóz integracyjny dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
- 1 000,00
- 3 000,00
- 12 000,00

Działalność terapeutyczna:

w tym między innymi:

- dofinansowanie wyjazdów na obozy, zgrupowania, mityngi dla osób uzależnionych i ich rodzin
 - dofinansowanie wyjazdów na leczenie do Czerniewic
- 2 000,00
- 1 000,00

Utrzymanie telefonu zaufania:

- finansowanie opłat dyżurantów
 - opłata za abonament
- } 750,00



Urzymanie świetlicy socioterapeutycznej:

- środki przeznacza się na działalność bieżącą świetlicy
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
- } 39 300,00

Działalność bieżąca:

wydatkowanie środków przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia członków komisji 28 000,00
- zakup komputerów na obsługę (pozyskiwanie i wydatkowanie środków otrzymanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu) 6 000,00
- wycieczki i imprezy organizowane przez Komisję dla osób uzależnionych i ich rodzin 5 950,00
- MOPS – paczki dla dzieci 10 000,00
- Straż Miejska – zakup alkomatu 1 000,00

Łączna, proponowana suma wydatków na 1998 rok przeznaczona na realizację programu Komisji Problemów Alkoholowych zamyka się w kwocie 125 000 zł.



UZASADNIENIE

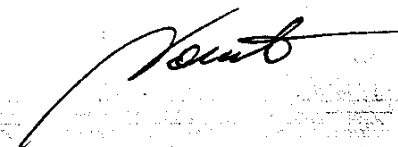
do Uchwały Rady Miejski Chełmży w sprawie zmiany budżetu na 1998rok

Przedstawione w projekcie zmiany związane są z:

1. przyznaną dotację z Kuratorium Oświaty w dziale 79 – „Oświata i wychowanie” na sfinansowanie zadań rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie - 9 603zł z czego:
 - 6 156zł - przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników (§11)
 - 2 770zł - przeznaczono na składki ZUS (§41)
 - 185zł - przeznaczono na Fundusz Pracy (§42)
 - 492zł - przeznaczono na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2. informacją Urzędu Rejonowego o projekcie dotacji dla naszej gminy, która została ustalona w kwocie 25 878zł – w planie była kwota 25 000zł – co daje nam zwiększenie o kwotę 878zł.
3. informacją Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zwiększenie przyznaných środków na zadania inwestycyjne o kwotę 6 000zł. Przyznana dotację w kwocie 82 000zł Dyrektor przeznaczył na zakup samochodu Lublin II TOWOS w kwocie 41 190zł i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych ujęcia miejskiego w Chełmży wraz z projektem stref ochronnych ujęć i badaniem zawartości izotopu trytu w kwocie 33 810zł. Ale z uwagi na fakt, iż wartość wykonania w/w dokumentacji określona w przetargu przekracza wcześniej zaplanowaną kwotę, w celu wykonanie zamierzonego planu inwestycyjnego niezbędne jest –zwiększenie dotacji o kwotę 6 000zł.
4. decyzją Nr 1/98 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, którą to została przyznana dotacja na pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. Przyznano kwotę 1 684zł, którą przeznaczono na:
 - § 31 – 284zł – na zakup artykułów kancelaryjnych
 - § 36 – 1 400zł – na naprawę sprzętu komputerowego obsługującego sporządzanie rejestru wyborców.
5. zgodnie z decyzją Wojewody Toruńskiego zwiększono dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych o kwotę 151 512zł.
6. zwiększono dotację na utrzymanie Miejskiego „Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 24 318zł z czego:
 - 12 318zł – przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracowników
 - 2 000zł – przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej
 - 200zł – zwiększono wydatki na podróże służbowe
 - 1 000zł – przeznaczono na materiały kancelaryjne (papier do ksero i drukarek, taśm do drukarek itp.)
 - 2 000zł – zwiększono wydatki związane z opłatami za energię, gaz, wodę,
 - 2 000zł - przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń (opłaty telefoniczne, konserwację kserokopiarki, komputerów itp.)
 - 4 800zł – wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń (Fundusz Pracy i ZUS).



7. w dziale 86 – Opieka Społeczna rozdział 8613 przeniesiono kwotę 87 000 z §22 – zasiłki i pomoce w naturze, do §41 – składki na ubezpieczenia społeczne w związku z opłacaniem składek ZUS – od zasiłków gwarantowanych .
8. zwiększono dochody uzyskiwane z udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 80 000zł do kwoty 125 000zł (tj. o kwotę 45.000zł). Równocześnie dokonano podziału Funduszu przeznaczonego na działanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w załączeniu).
Zgodnie z zwiększonym wpływem dochodów zwiększono również wydatkowanie środków zgodnie z przedstawionym programem.
9. zwiększono dotacje na zasiłki z przeznaczeniem na wypłatę specjalnego zasiłku okresowego osobom i rodzinom w związku z realizacją programu uwalniania cen nośników energetycznych w kwocie (27 420 zł) oraz na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (w kwocie 80 000 zł) – co po zmianach daje kwotę przyznaną na wypłatę zasiłków zleconych 1 204 752 zł.
10. zwiększono dochody i wydatki w dziale „83” – Kultura i sztuka – z tytułu wpłat darowizn – sponsorów plenerowych imprez miejskich – w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację tychże imprez.
W uchwale zmieniono również przeznaczenie zaplanowanych środków na konserwację zabytków. Zgodnie z uchwalonym budżetem środki miały być przeznaczone na remont wieży Bazyliki Konkatedralnej z udostępnieniem wieży turystom, a proponuje się środki przeznaczyć na wymianę dachów Bazyliki.
Ponadto zmniejszono dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 3 600 zł przeznaczając tę kwotę na:
§ 37 - Usługi niematerialne – 1 200 zł
§ 35 – Energię – 1 600 zł
§ 36 - Usługi materialne – 800 zł.
Związane jest to z regulacją opłat za utrzymanie Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przez Urząd Miejski.
11. w związku z wykonaniem dochodów w dziale „74”, rozdział 7552 § 35 – sprzedaż mienia komunalnego w 85% proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 160.000 zł (tj. do kwoty 400.000 zł). Podyktowane jest to dużym zainteresowaniem wykupu lokali mieszkaniowych, jak również przeznaczeniem do sprzedaży obiektów lecznicy weterynaryjnej i budynku przy ul. Lipowej1,
12. również w dziale „74” – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – rozdział 7552 § 36 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł (do kwoty 95.000 zł).
Zwiększeniem wydatków związane jest z dużym zainteresowaniem wykupu mieszkań, co wiąże się z sporządzeniem większej ilości wycen.
13. zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejszoną została subwencja oświatowa o kwotę 711, a została zwiększona subwencja ogólna o kwotę 7.151zł.
14. zwiększenie dochodów w dziale „97”, rozdział 9713 – wpływy dotyczące lat ubiegłych o kwotę 26.300 zł dotyczy rozliczenia za rok ubiegły Rejonowego Urzędu Pracy (za zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych) oraz Jednostki Wojskowej (zasiłki dla rodzin żołnierzy).
15. zwiększenie dochodów w dziale „70”- Gospodarka Komunalna:
 - a) w rozdziale 7395 § 70 – jest związane z przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na „budowę kolektora sanitarnego od ul. Cheł-



mińskie Przedmieście do ul. Piotra Skargi", jednocześnie w załączniku wydatków zwiększono wydatki na realizację tej inwestycji o kwotę 372.000 zł.

b) w rozdziale 7395 § 77 wynika z wpłat (dofinansowania) mieszkańców na realizację prowadzonych inwestycji,

16. zwiększeniem środków w dziale 86 – rozdział 8695 na dofinansowanie zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w kwocie 42.000 zł,
17. środki zaplanowane w budżecie na modernizację Placu Wolności przeniesiono w kwocie 500.000 zł z § 36 x Usługi materialne na § 72 – dotacje na inwestycje,
18. zgodnie z złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym zwiększono zaplanowaną kwotę (rozdział 9723) o 1.860 zł tj. do kwoty 3 620 zł.
19. zwiększono subwencja drogowa zgodnie z informacją ministra Finansów z kwoty 122.894 zł do kwoty 235.731zł (tj. o 112.837zł).
20. zmniejszono dotacje dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 zgodnie z złożonym sprawozdaniem o kwotę 18.844 zł,.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kant', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.