

DOCHODY

DZIAŁ "630"

TURYSTYKA

1.200.000,00

63095 – Pozostała działalność – 1.200.000,00

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.200.000,00

Środki zaplanowano jako dotacje na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W powyższej kwocie zaplanowana jest dotacja na realizację zadania pn. **„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”– 1.200.000,00.**

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.531.800,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.531.800,00

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 207.000,00

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w latach 2011 i 2012 Burmistrz Miasta dokonał aktualizacji wysokości opłat rocznych w oparciu o wartość nieruchomości i przy zastosowaniu dotychczasowej wysokości stawek procentowych w wysokości 1% lub 3%, z uwzględnieniem zasad wprowadzonych przez art. 77 ust. 2a w/w ustawy.

Zgodnie z art. 77 ust. 2a cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zaktualizowana opłata roczna przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa się kwocie wynikającej z tej aktualizacji. W związku z powyższym w wyniku dokonanych aktualizacji opłat rocznych w 2011 r. pełna wysokość opłaty przypada na 2014 rok a dokonanych w 2012 r. na 2015 r.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.119.300,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy są pozyskiwane z:

- a) umów dzierżaw gruntów komunalnych,
- b) czynszu za lokale użytkowe,
- c) czynszu za lokale mieszkalne,
- d) pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Na dzień 30 września 2013 r. zawartych zostało 87 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1. ogródki działkowe (o pow.13,443 m ²)	35
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 678,80 m ²)	7
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 144,343 m ²)	16
5. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
6. pod kioskami LOTTO	1
7. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m ²)	13
8. umowy użyczenia (o pow.16,1718 m ²)	10
9. teren	1
10. teren związany z działalnością gospodarczą	1
11. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
12. teren pod wybudowanie domu przedpogrzebowego	1

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.200.000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2014 wynosić będą – **2.200.000,00**. Na kwotę tą składa się sprzedaż :

1. ośrodka „Tumska Przystań” położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 12 (zlecono dokonanie wyceny działki nr 196/7, na której znajduje się nieruchomość przeznaczona do sprzedaży wraz z wyposażeniem oraz służebności na działkach 196/6, 196/8 i 196/5),
2. w drodze przetargu kamienic wraz z lokalami użytkowymi (Burmistrz Chełmży ogłosił V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej 5 w Chełmży, stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmża),
3. 8 lokali mieszkalnych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami tylko na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę,
4. działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną oraz garażową, jak również lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi - zbywanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
5. wpływy z tytułu spłat rat wraz z odsetkami za wykupione lokale mieszkalne w latach poprzednich.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 5.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 500,00

Wpływy pozyskiwane przez ZGM, a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	207.000,00	-	207.000,00
0750	33.000,00	3.086.300,00	3.119.300,00
0770	2.200.000,00	-	2.200.000,00
0920	500,00	4.500,00	5.000,00
0970	-	500,00	500,00
Razem	2.440.500,00	3.091.300,00	5.531.800,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

22.000,00

71035 - Cmentarze – 7.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 6.000,00

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 110/GKM/05 z dnia 10 października 2005 r. zmienionego zarządzeniami:

- Nr 142/SOR/08 z dnia 13 października 2008 r.,
- Nr 28/GKM/09 z dnia 17 marca 2009 r.

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,00

Cmentarnictwo Wojenne – 1.000,00

Dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym (porozumienie z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

- Cmentarze Żołnierzy Radziecki przy ulicy Mickiewicza,
- Pomnik Walki i Męczeństwa przy ulicy Chełmińskiej,
- Pomnik Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Chełmińskiej.

71095 – Pozostała działalność – 15.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 15.000,00

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza się nową pozycję dotyczącą pobierania jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo z jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tą nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowo opłatę określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym wysokość tej opłaty, zwaną planistyczną, nie może być wyższa niż 30% wzrostu

wartości nieruchomości wynikającego z różnicy między wartością nieruchomości w dniu jej zbycia (większa wartość) a wartością przed uchwaleniem lub zmianą planu (mniejsza wartość). Stawka procentowa (maksymalnie 30%, lecz również i niższa) musi być zapisana w miejscowym planie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

163.100,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 162.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 162.000,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3110.17.3.2013/105 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 października 2013 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 162.000,00, w tym zadania objęte dotacją:

- USC, ewidencja ludności i dowody osobiste,
- kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy wojskowe,
- cmentarnictwo wojenne,
- działalność gospodarcza,
- zgromadzenie, zbiórki publiczne.

Dotacja na 2013 wynosiła 156.100,00, a na 2012 - 156.200,00.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00

Jest to dodatkowy dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest to źródło dochodów własnych miasta wprowadzone przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – głównie za wydawane dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych itp.

75095 – Pozostała działalność – 1.000,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

Powyższe dochody pozyskiwane są z różnych źródeł, w tym m.in. za:

- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne wpływy.

DZIAŁ "751"

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

2.487,00

**75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.487,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.487,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-14/13 Krajowego Biura Wyborczego na 2014 r. z dnia 25 października 2013 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.487,00.

Dotacja na rok 2013 wynosiła 2.501,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

8.000,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 8.000,00

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 8.000,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2012 r. i za pierwsze półrocze 2013 r.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

18.052.203,00

I. Dochody z podatków – 8.115.000,00

- **Podatek od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie **5.800.000,00**, od osób fizycznych w kwocie **1.900.000,00** co stanowi razem **7.700.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2014.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, czyli np. drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, cmentarze, maszyny antenowe.

- **Podatek rolny** - zaplanowano w kwocie **42.000,00**, w tym **40.000,00** od osób fizycznych i **2.000,00** od osób prawnych.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość podatku zależy od:

- średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- powierzchni gruntów podlegający opodatkowaniu, wyrażonej w tzw. hektarach przeliczeniowych.

- **Podatek od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano **100.000,00** i od osób prawnych **30.000,00**, co stanowi razem **130.000,00**.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 7) autobusy.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano **220.000,00** i od osób prawnych **1.000,00**, co stanowi razem **221.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatek ten jest najmłodszym z obowiązujących podatków. Został wprowadzony w 2001 roku na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

- umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,

- umowy spółki.

Podatek pobiera Urząd Skarbowy. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.

- **Podatek od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **20.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2013 r.

Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest zbycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu zachowku. Opodatkowaniu podlega także nabycie praw do wkładu oszczędnościowego oraz jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, następujące na podstawie dyspozycji złożonej – na wypadek śmierci – przez właściciela wkładów lub udziałów w funduszu.

Podatnikiem podatku od spadków i darowizn jest osoba fizyczna nabywająca prawa majątkowe.

Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

- **Podatek dochodowy** – od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2014 w oparciu o prognozowane wykonanie 2013 r. – **2.000,00**

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

II. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zaplanowano w wysokości **500,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. W naszym przypadku dotyczy to zwrotu utraconych dochodów za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych – powierzchnia jeziora wynosi 75,1376 ha.

III. Wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **300.000,00**.

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **2.017.900,00**, w tym:

- **parkingowej – 120.000,00** – zgodnie z uchwałą Nr XI/97/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat zmienionej:
 1. uchwałą Nr XVI/141/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku,
 2. uchwałą Nr XXV/205/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku.
- **za zajęcie pasa drogowego – 50.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.
- **Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2013 rok wyszacowano na kwotę **70.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2013 rok.

- **Opłata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **160.000,00**

Dochód z opłaty targowej na 2014 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2013 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.613.900,00**

Planuje się wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r., poz. 391) z pobranych opłat miasto musi sfinansować koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- **Opłata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości – **4.000,00**

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

V. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości **26.500,00**, w tym od osób prawnych – **10.000,00**, a od osób fizycznych – **16.500,00**.

VI. Wpływy za koncesje i licencje – zaplanowano w wysokości **500,00**.

VII. Wpływy z różnych rozliczeń – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **10.300,00** (w tym 5.300,00 dotyczy gospodarki odpadami).

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2014 zaplanowano w wysokości **7.581.503,00**.

Dochody te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **6.281.503,00** – podana wielkość udziału przyjęta jest w kwocie określonej pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 18 października 2013 r. W 2014 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 37,53% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **1.300.000,00**

W 2014 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych wyniosą 6,71%, tj. na poziomie tego roku.

Udziały w CIT dzielone są między JST stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA**11.582.091,00**

Kwota **11.572.091,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.

Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2014 rok, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.453.705,00 (w roku 2013 – 7.128.702,00),**
- 2) subwencja wyrównawcza – 3.378.193,00 (w roku 2013 – 3.861.039,00),**
- 3) kwota równoważąca – 740.193,00 (w roku 2013 – 708.567,00).**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 18 października 2013 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2011 – 2014:

Część subwencji ogólnej	2011	2012	2013	2014	% wzrostu/ spadku 2014/2013
75801 (oświatowa)	6.360.985	7.325.668	7.128.702	7.453.705	104,55
75807 (wyrównawcza)	4.190.589	4.128.046	3.861.039	3.378.193	-12,51
75831 (równoważąca)	673.955	657.692	708.567	740.193	104,46
Ogółem	11.225.529	12.111.406	11.698.308	11.572.091	-1,08

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **10.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 8.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 2.000,00 dotyczą między innymi:
 - 1) zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych,
 - 2) kary finansowej nadanej przez Inspekcję Transportu Drogowego,
 - 3) i innych wpływów dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

452.818,00

80101 – Szkoły podstawowe – 2.300,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 300,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 60.568,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 60.568,00

80104 – Przedszkola – 389.100,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 100,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 387.000,00

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 2.000,00

80110 – Gimnazja – 600,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 100,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 500,00

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 150,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 50,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 100,00

80195 – Pozostała działalność – 100,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 100,00

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika,
- dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- grzywien nałożonych z tytułu nieodpłatnego obowiązku szkolnego.

POMOC SPOŁECZNA

5.727.300,00

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.412.700,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.392.700,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej przez administrację rządową z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej dokonanej przez dłużników alimentacyjnych, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49.200,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 10.400,00

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 38.800,00

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 646.600,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 646.600,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

85216 - Zasiłki stałe – 221.900,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 221.900,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego wyrównawczego.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 293.500,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 64.000,00

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 4.000,00
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 60.000,00.

Koszt 1 godziny usługi został skalkulowany na kwotę 10,00.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 229.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.200,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami – 4.100,00

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej.

85295 - Pozostała działalność – 99.200,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 95.200,00

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłek dla potrzebujących”.

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych z 22 października 2013 r. Nr pisma WFB.I.3110.17.3.2013/105.

DZIAŁ "854"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

602.080,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 602.080,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 602.080,00

Zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ "900"

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

113.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.900,00

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczelne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3.000,00

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 3.000,00

Środki pochodzą z opłat produktowych za opakowanie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

Jest to udział miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

79.060,00

92116 - Biblioteki – 79.060,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 79.060,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA

171.300,00

92695 - Pozostała działalność – 171.300,00

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 34.800,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Pływalnia – 8.500,00,
- Ośrodek ul. Tumska – 21.000,00,
- Hala Sportowa – 5.300,00.

Spadek dochodów wynika z zadłużenia najmu obiektu „Tumska Przystań”.

§ 0830 – Wpływy z usług – 115.600,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 13.700,00,
- Pływalnia Kryta – 101.900,00.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 900,00

- zarząd – 900,00.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 20.000,00

Źródłem dochodów jest zwrot podatku VAT. Zaplanowane dochody Ośrodka Sportu i Turystyki stanowią 10,42% zaplanowanych wydatków.

WYDATKI

DZIAŁ '010'

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

85.000,00

01008 – Melioracje wodne – 85.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 85.000,00

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych

W ramach przedmiotowej pozycji prowadzone będzie utrzymanie i konserwacja wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj.:

- obkaszanie skarp rowów,
- pogłębianie rowów warstwą 15-20 cm,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200mb rowów kiską faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.

Wykonawca prac firma BIOS s.c z Chełmży.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

994.596,02

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 149.596,02

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 149.596,02

Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim, a Urzędem Miasta Chełmża na realizację projektu „**Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**” trasa: **Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe** znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zadanie jest realizowane do 2015 r.

Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zławieś Wielka jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu polegającego na wybudowaniu oraz przebudowaniu istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników.

Objęte Projektem inwestycje zlokalizowane zostaną na terenie powiatu toruńskiego oraz gminy Unisław i obejmują cztery drogi rowerowe:

1. Droga rowerowa nr 1 Toruń – Zławieś Mała – Wolumin (22,6 km),
2. Droga rowerowa nr 2 Barbarka – Olek – Różankowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – Raciniewo – Unisław (24,1 km),
3. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Morczyny – Kamionki Małe (18,7 km),
- 4. Droga rowerowa nr 3a Morczyny – Mirakowo – Grodno – Pluskowęsy – Chełmża – Grzywna – Mirakowo (20 km),**
5. Droga rowerowa nr 4 Toruń – Złotoria – Grabowiec – Osiek n/Wisłą (12,8 km).

Łączna długość w/w dróg wyniesie 100 km. W projekcie przewidziane są również dodatkowe odcinki łączące w/w trasy z drogami publicznymi. Drogi rowerowe w Chełmży zostaną wybudowane w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ulicach: 3-go Maja i Toruńskiej,

dróg powiatowych – ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz dróg gminnych – ulicach: Polnej i Hallera.

60016 – Drogi publiczne gminne – 845.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 415.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Bieżące utrzymanie dróg, w tym na:
 - a/ naprawę, wymianę, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b/ naprawę, wymianę, uzupełnienie barier ochronnych,
 - c/ malowanie oznakowania poziomego,
 - d/ bieżące remonty i budowa chodników.
 2. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych – równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.
 3. Remonty nawierzchni bitumicznych.
 4. Projekt stałej organizacji ruchu (inwentaryzacja).
 5. Ewidencja dróg gminnych określająca wszystkie parametry dróg (długość, szerokość, powierzchnię, rodzaj nawierzchni: jezdni, chodników, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie, zieleń w pasie drogowym).
 6. Utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuzłem na nowo powstałych osiedlach przy ul. Kościuszki, Trakt, Wyszyńskiego i Górna w ramach zaistniałych potrzeb.
 7. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zamontowanie 2 progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem w ul. Chrobrego, Broniewskiego i Traugutta.
 8. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk.
 9. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych.
- Realizacja w/w zadań uzależniona będzie od stanu dróg po sezonie zimowym.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 430.000,00

W powyższej kwocie mieszczą się następujące inwestycje:

1. Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic na ODJ „Reja” – **50.000,00,**
2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa ul. Buczek – **30.000,00,**
3. Przebudowa dróg gminnych ulic: Gen. J. Hallera (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Polnej), ks. P. Skargi (odcinek od ul. Gen. J. Hallera do ul. Sienkiewicza) oraz ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. Ks. P. Skargi do ul. Polnej) – **350.000,00.**

DZIAŁ "630"

TURYSTYKA

2.000.000,00

63095 - Pozostała działalność – 2.000.000,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.200.000,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 800.000,00

„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” – **2.000.000,00.**

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.331.300,00****70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 60.000,00****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00****W ramach środków zawartych w tej pozycji uiszcza się zadania:**

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 65.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 2 dystrybutorów do pakietów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000,00

Środki zaplanowane są na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów), wyłapanie na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.221.300,00

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00
§ 4260 Zakup energii	-	173.800,00	173.800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	180.000,00	180.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	300.000,00	300.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	9.000,00	9.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	88.000,00	88.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40.000,00	40.000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	-	80.000,00
	130.000,00	3.091.300,00	3.221.300,00

Urząd Miasta – 130.000,00

50.000,00 - Szacowanie nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Przeznaczając do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy miasto Chełmży sporządzana jest wycena określająca aktualną wartość zbywanej nieruchomości. Przy ustalaniu ceny zbywanej lub nabywanej nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, lokali mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w każdym przypadku brane są pod uwagę ceny rynkowe.

Mając na uwadze powyższe, przy obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miasto Chełmży tj. przy nabywaniu nieruchomości, przy zbywaniu nieruchomości, zamianach nieruchomości itp. wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. W tym celu każdorazowo sporządza się operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości.

W roku 2014 planuje się wycenę:

- ⇒ 14 mieszkań komunalnych na wniosek najemców;
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi;
- ⇒ mieszkań komunalnych w celu realizacji sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
- ⇒ nieruchomości gruntowych niezabudowanych przejętych z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych;
- ⇒ w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
- ⇒ w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych;
- ⇒ w celu zamiany nieruchomości;
- ⇒ celem nabycia nieruchomości przez gminę miasto Chełmża za długi ich właścicieli (dotyczy głównie lokali mieszkalnych);
- ⇒ szkód rolniczych lub budowlanych;
- ⇒ oraz w celach innych niż wyżej wymienione.

Dokonując sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz modernizacji budynków w związku z prowadzonymi inwestycjami, zaistniał obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej (na mocy m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240 z późn. zm.). Jednakże przed zawarciem umowy sprzedaży strony porozumienia mogą zgodnie odstąpić od jego sporządzenia. Jest to praktyka stosowana w gminie miasto Chełmża do dnia dzisiejszego. Jednakże może zdarzyć się sytuacja, w której osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości wystąpi do właściciela z wnioskiem o sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej i wówczas powstanie obowiązek po stronie gminy miasto Chełmża wykonania opracowania w/w świadectwa wraz z wyłonieniem osoby sporządzającej opracowanie. Zakłada się, iż koszt sporządzenia jednego świadectwa są to kwoty rzędu 400 - 600 zł brutto.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 80.000,00

Wykupy od prywatnych właścicieli gruntów, innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.091.300,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4260	Zakup energii	173.800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	180.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.300.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	88.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00

Zakup materiałów pomocniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 173.800,00

Środki z w/w kwoty przeznacza się na energię elektryczną na klatkach schodowych, wodę i energię ciepłą.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 180.000,00

Środki przeznacza się na remonty i konserwację zasobu komunalnego gminy miasto Chełmża. Harmonogram będzie ustalony zarządzeniem Burmistrza.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.300.000,00

Powyższe środki przeznacza się na:

1. wywóz nieczystości płynnych,
2. odprowadzanie ścieków,

3. administrowanie zasobami komunalnymi,
4. przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane,
5. sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
6. zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
7. wywóz nieczystości stałych,
8. czyszczenie kominów,
9. odśnieżanie w okresie zimowym,
10. koszenie terenów zielonych,
11. koszty eksploatacyjne,
12. deratyzację,
13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 300.000,00

Wydatki związane z wydatkowaniem środków za zarządzanie i administrowanie zgodnie z umową, która będzie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu, który został ogłoszony.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 88.000,00

Podatek od nieruchomości od budynków, budowli, gruntów będących w zasobach gminy miasto Chełmża.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.000,00

Pozwy sądowe w sprawach o należności - czynszowe.

70095 – Pozostała działalność – 50.000,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00

Przewidywana w 2014 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny, szacowana jest na kwotę 50.000,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**110.200,00****71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 41.000,00****§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 40.000,00**

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

1. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane,
2. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3. ocena aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami,
5. wykonanie 10 operatów szacunkowych gruntów.

Środki wydatkowane zostaną również na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu, na którym brak jest jeszcze aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Planuje się wykonanie około 3 projektów decyzji z udziałem gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takim terenem w naszym mieście jest teren Nordzuckru S.A. przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie.

W 2014 roku planuje się przystąpienie do dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostaną wytypowane z wniosku właścicieli terenów prywatnych lub instytucji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub innymi celami.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00

Do § 4390 należy zaliczyć wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

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 nieruchomości gruntowych niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, regulacją stanów prawnych nieruchomości.

W roku 2014 przewiduje się również odpłatne sporządzenie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze – 34.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 34.000,00

Cmentarnictwo wojenne – 1.000,00

Środki z tej pozycji przeznaczone są na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym, tj.:

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

Cmentarz komunalny – 33.000,00

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu. Ostateczna wartość zamówienia będzie znana po jego rozstrzygnięciu.

Do zadań zarządcy będą należały wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenia wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę, ścieki itp.

71095 – Pozostała działalność – 25.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00

Kwota ta zostanie przeznaczona na zamieszczanie ogłoszeń w prasie np. o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbycie nieruchomości oraz o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż gmina ma obowiązek ustawowy umieszczania wyciągów z ogłoszeń w prasie w każdym przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro. Wyciąg ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie

o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Natomiast w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, wyciągi z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej. (§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

Nadto każdorazowo gmina ma obowiązek umieszczać w prasie informacje o wywieszeniu wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 10.000,00

Z kwoty tej zostaną pokryte należności, na które składają się opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych, opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty za wykreślenie hipotek, ostrzeżeń zapisanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy miasto Chełmży, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod nowotworzone drogi gminne, jak również wszystkie inne opłaty sądowe (np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości), wynagrodzenia przeznaczone dla notariusza, tłumacza przysięgłego, itp.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej.

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.531.200,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 162.000,00

Środki przekazywane są z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, tj.:

- ⇒ wydawanie dowodów osobistych,
- ⇒ ewidencję ludności,
- ⇒ ewidencję działalności gospodarczej,
- ⇒ Urząd Stanu Cywilnego,
- ⇒ sprawy wojskowe,
- ⇒ obronę cywilną,
- ⇒ zgromadzenie,
- ⇒ zbiórki publiczne,
- ⇒ kancelarię tajną.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.	

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160.000,00

Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej Chełmży, w tym na:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 156.000,00

Wypłaty diet dla radnych zgodnie z uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

Obsługa sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej. Zakup artykułów papierniczych, czasopism i artykułów biurowych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia Rady Miejskiej i konserwacją znajdującego się tam sprzętu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.000,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500,00

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.814.700,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000,00

Plan przewiduje się na środki ochrony pracy – okulary oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży, zgodnie z zarządzeniem Nr 111/SOR/12 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.070.000,00

Zaplanowane środki przewiduje się na wynagrodzenia dla 46 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 2% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2013 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 370.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 46.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 48.000,00

Wpłaty zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 197.200,00

Powyższe środki przeznacza się między innymi na:

- * zakup paliwa do samochodu CTR 99YW,
- * wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, żarówki, kołpaki, olej silnikowy, części zamienne),
- * zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- * zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- * zakup artykułów biurowych,
- * obsługa sekretariatu,
- * zakup drobnych narzędzi,
- * zakup środków utrzymania czystości,
- * zakup i prenumerata czasopism,
- * zakup druków,
- * zakup wyposażenia apteczek,
- * zakup literatury fachowej,
- * zakup wody i herbaty dla pracowników,
- * zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- * inne drobne zakupy,
- * zakup sprzętu komputerowego (zaciskarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
- * zakup komputerów (GKM, SOR, FK),
- * zakup urządzenia zabezpieczającego sieć zewnętrzną Urzędu i MOPS,
- * zakup serwera do księgowości.

§ 4260 - Zakup energii – 85.000,00

Środki przeznacza się na:

- * zakup gazu – **40.000,00**,
- * zakup energii elektrycznej – **40.000,00**,
- * zakup wody i zrzut ścieków – **5.000,00**.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 130.000,00

W roku 2014 środki wydatkowane zostaną na niezbędne remonty i naprawy, w tym:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza – pokoje 1, 2, 3, 3a, 4 – 7 okien i Małego Ratusza – pokoje 18, 18a – 5 okien, w tym balkonowe oraz drzwi wejściowe ul. Gen. J. Hallera 19,
- remont pomieszczeń Dużego Ratusza – pokoje 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7,
- remont elewacji Małego Ratusza od strony ul. Hallera i ul. Szewskiej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 235.000,00

Środki przeznacza się między innymi na:

- ⇒ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,
- ⇒ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- ⇒ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- ⇒ koszty przesyłek,
- ⇒ naprawa i konserwacja kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy, drukarek i komputerów,
- ⇒ przeglądy i naprawy samochodu służbowego,
- ⇒ mycie samochodu,
- ⇒ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ⇒ opłata RTV i skrytek pocztowych, e-portali,
- ⇒ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- ⇒ ogłoszenia w prasie,
- ⇒ roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
- ⇒ ochrona mienia,
- ⇒ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- ⇒ przegląd i konserwacja gaśnic,
- ⇒ regeneracja tuszy i tonerów,
- ⇒ opinie bankowe,
- ⇒ audyt wewnętrzny,
- ⇒ audyt pośredni,
- ⇒ program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- ⇒ roczne utrzymanie programu SIGID,
- ⇒ program LEX, SPPS, VGK (FK),
- ⇒ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- ⇒ utrzymanie systemu USC,

- ⇒ zakup programu Legislator,
- ⇒ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- ⇒ aktualizacja platformy netadmin i bip. net,
- ⇒ aktualizacja programu do Stypendiów szkolnych,
- ⇒ prowizje od przelewów i opłata home-banking,
- ⇒ zakup biletów parkingowych i prowizje od opłaty parkingowej,
- ⇒ koszty egzekucji i opłaty sądowe,
- ⇒ prowizje od opłaty targowej.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 11.000,00

Środki przeznacza się na:

- * abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI),
- * utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej, BIP.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 17.000,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 10.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi (tłumaczenia) świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę w szczególności dotyczy tłumaczeń dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 120.000,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie umowy zlecenia z kancelarią prawną, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.500,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy - konferencje oraz wypłata 5 "kilometrówek".

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 25.000,00

Środki przeznacza się na:

- * ubezpieczenie obowiązkowe OC, autocasco i NW samochodu służbowego "Opel Zafira" o nr rejestracyjnym CTR 99YW,

- * ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu,
- * opłaty i prowizje bankowe.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.000,00

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2013 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

1. wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów,
2. wypłatę prowizji od pobranej opłaty:
 - targowej,
 - parkingowej,
 - za psy,
3. koszty egzekucji komorniczej,
4. koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących podatków i opłat lokalnych
5. wpisy do hipoteki.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00

Wydatki związane z uczestnictwem pracowników samorządowych w konferencjach, naradach i szkoleniach. Planowanie powyższego paragrafu jest nałożone ustawą o pracownikach samorządowych.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 123.000,00

1. Remont toalety w budynku Dużego Ratusza – **45.000,00**,
2. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska) – **49.909,87**,
3. Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” – **28.090,13**.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,00

Zakup urządzeń do osuszania budynków – **40.000,00**.

75095 - Pozostała działalność – 394.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie obsługi Urzędu i promocję miasta.

Obsługa Urzędu – 289.000,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00

Zaplanowano środki na odzież ochronną i środki BHP dla pracowników obsługi.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 210.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 5 pracowników obsługi Urzędu Miasta. W ramach planu ujęto 1% fundusz nagród oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Zaplanowano do 2% wzrost wynagrodzeń.

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2013 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 38.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,19%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wydatków na wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne okresowe i profilaktyczne badania pracowników.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozwój i promocja miasta – 105.500,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00

W powyższej kwocie ujęty jest "fundusz reprezentacyjny" Burmistrza Miasta w kwocie 5.000,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 50.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00

Środki w ramach zadania „Rozwój i promocja miasta” przeznacza się m.in. na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia, Ośrodek Sportu i Turystyki, regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną, Rajd Rowerowy, otwarcie sezonu turystycznego i XII Półmaratonu Chełmżyńskiego.

Środki zostaną wydatkowane również na:

- nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich,
- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Multimedia,
- wykonanie herbów miasta – witraże,
- ubezpieczenie imprez miejskich.

Realizację wszystkich powyższych zadań uzależnione jest od wysokości środków na poszczególne zaplanowane zadania.

DZIAŁ "751"

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

2.487,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.487,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2013 r. numer pisma DTR–3101–14/13 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku w kwocie 2.487,00 (plan na 2013 rok wynosił 2.501,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 987,00

DZIAŁ "754"**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****241.100,00****75416 – Straż gminna (miejska) – 226.100,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4260	Zakup energii	3.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

Powyższą kwotę przeznaczono na ekwiwalent i środki ochrony BHP dla pracowników Straży Miejskiej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 111/SOR/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 157.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników przy wzroście do 2% zgodnie z zarządzeniem Nr 85/FK/13 z dnia 25 lipca 2013 roku, fundusz nagród do wysokości 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2013 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4.000,00

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od zaplanowanych wynagrodzeń.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa, oleju samochodowego na wymianę w silniku pojazdu służbowego, wykonanie przeglądów technicznych, zakup części na wymianę zużytych, zakup materiałów przeznaczonych do wykonywania napraw remontu przy ulicy Hallera 19, zakup biurek oraz materiałów biurowych, zakup anteny zbiorczej oraz przewodu do urządzenia nadawczo-odbiorczego produkcji Motorola, typ GP-350 o numerze fabrycznym 821IZA1173, komputera i monitora w celu wdrożenia systemu informatycznego CEPIK.

§ 4260 - Zakup energii – 3.000,00

Koszty związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych budynku, na zewnątrz oraz koszty za wodę i ścieki przy ulicy Hallera 19.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. opłaty za używanie łączności przenośnej, opłata za zezwolenie nadawcze, wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata za wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej oraz sprzętu p.poż w budynku przy ulicy Hallera 19.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.400,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 800,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 100,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego, dodatkowym ubezpieczeniem funkcjonariuszy oraz budynku przy ulicy Hallera 19.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność – 15.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 4.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00

Zaplanowane środki dotyczą między innymi następujących wydatków:

- zakup fachowej literatury z zakresu obrony cywilnej,
- program „Bezpieczna Chełmża” (nagrody na konkursy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zakup materiałów do konkursu plastycznego oraz nagród dla wolontariuszy i uczestników, wykład eksperta dotyczący przestępczości i bezpieczeństwa nieletnich, koszty szkolenia nauczycieli i wolontariuszy z zasad udzielania pierwszej pomocy),
- doposażenie monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ "757"**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****1.000.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.000.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.000.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia
Przeznaczenie kredytu			
BS Chełmno - Działalność bieżąca	133/50/06/00	1.900.000,00	0,00
BS Chełmno - Działalność bieżąca	09/05/09/11	3.000.000,00	1.107.143,16
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3.500.000,00	1.708.333,19
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	5.000.000,00	5.000.000,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1.771.220,05	1.189.052,84
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1.188.120,00	1.153.120,00
Kredyt 2014	-	38.219,89	38.219,89
Ogółem		16.397.559,94	10.195.869,08

2. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607.150,00	262.145,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634.131,74	177.561,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1.479.049,94	443.714,98
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4.100.000,00	2.673.330,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321.385,00	237.835,00
Ogółem		7.141.716,68	3.794.586,72

3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2014.

4. kredytów zaciągniętych w 2014 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

450.000,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 450.000,00

§ 4810 – Rezerwy – 450.000,00

1) ogólna – 120.000,00

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

2) celowa – 330.000,00

Rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jak wynika z art. 26 ust. 4 o zarządzaniu kryzysowym.

210.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

120.000,00 - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**12.804.092,00****W ramach powyższego działu finansowane są następujące dziedziny szkolnictwa:**

- * Szkoły podstawowe - 2, 3, 5
- * Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- * Przedszkole Nr 1 i Nr 2
- * Gimnazjum Nr 1
- * Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- * Szkoły artystyczne
- * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- * Stołówki szkolne i przedszkolne
- * Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na utrzymanie „oświaty” wynoszą 12.804.092,00, z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	6.262.200,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	226.960,00
3. wydatki Przedszkoli	1.997.000,00
4. wydatki Gimnazjum	3.139.900,00
5. wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty	471.920,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	38.400,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	30.000,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	387.100,00
9. pozostała działalność	128.010,00
10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.680,00
11. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81.922,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 7.453.705,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 10.824.580,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 3.370.875,00, co stanowi 7,90% wydatków ogółem i 26,33% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia

weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 5.490.477,00, co stanowi 12,87% wydatków ogółem i 42,88% wydatków „oświatowych”.

Do chełmyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2014 uczęszczać będzie 1.290 dzieci, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 354 dzieci, a w 2013 r. 334
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 289 dzieci, a w 2013 r. 289
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 257 dzieci, a w 2013 r. 257
- Gimnazjum Nr 1 - 390 dzieci, a w 2013 r. 390

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Nauczyciele, (w tym nauczyciele świetlic)	Pracownicy administracji, (w tym administracja świetlic)	Pracownicy obsługi, (w tym pracownicy obsługi świetlic)	Razem	Liczba dzieci	
					Uczęszczających w 2013 r.	Plan na 2014
Szkoła Podstawowa Nr 2	29,51 (1)	2 (1)	10 (3)	41,51 (5)	354	354
Szkoła Podstawowa Nr 3	27,62 (1)	2 (1)	10 (3)	38,62 (5)	289	289
Szkoła Podstawowa Nr 5	19,22 (1)	2 (1)	7 (2)	28,22 (4)	257	257
Gimnazjum Nr 1	37,89 (1)	0 (0)	7 (0)	45,89 (1)	390	390
Razem	114,24 (4)	6 (3)	34 (8)	154,24 (15)	1.290	1.290

80101 – Szkoły podstawowe – 6.262.200,00

Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	480.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287.100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Ogółem		6.262.200,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2

2.338.400,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	160.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.600,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.100,00
- ekwiwalent za odzież – 2.500,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.550.000,00

- Płace nauczycieli	1.304.770,00
- Płace administracji i obsługi	186.320,00
- Nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli	10.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi dla 1 osoby	4.050,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	13.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.860,00

- odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli

30.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 270.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 39.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji oraz za usługi BHP i inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 31.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, akcesoria komputerowe, drukarki, zakup wykładziny do sali lekcyjnej świetlicy, zakup wyposażenia, tj. mebli do klas lekcyjnych, biurka dla nauczycieli, meblościanki do klas lekcyjnych, rolety do sal lekcyjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w ramach planu, tj. zostanie dokonany po zatwierdzeniu budżetu.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy naukowych, tj. map, atlasów, książek oraz sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego, wyposażenia pracowni przyrodniczej, wyposażenia w pomoce dydaktyczne do gabinetu rewalidacji, historyjki obrazkowe, gry i klocki edukacyjne.

§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| - wodę | - | 7.000,00 |
| - gaz | - | 4.000,00 |
| - energię | - | 30.000,00 |

- ogrzewanie - 119.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00

W ramach powyższych środków planuje się wykonanie wg zalecenia wynikającego z kontroli Państwowej Straży Pożarnej nowej instalacji sygnalizacji pożarowej, wewnętrznej sieci hydrantowej, oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej i korytarzy, wymianę posadzek w klasach lekcyjnych, świetlicy, pokoju nauczycielskim i gabinecie pedagoga, wymianę okien na PCV, remont schodów w budynku szkoły, wymianę instalacji elektrycznej, założenie zaworów Danfos, przeprowadzenie izolacji pionowej i poziomej budynku szkoły ze względu na duże zawilgocenie piwnicy i stołówki szkolnej oraz bieżące remonty malarskie.

Wybór prac remontowych nastąpi do zatwierdzeniu budżetu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.700,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 24.000,00

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: usługi telekomunikacyjne, opłata za wywóz nieczystości i ścieki, usługi pocztowe, opłata prowizji bankowych, monitoring obiektu.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 700,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.100,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, tj. 26,51 etatu
nauczyciele emeryci – 20 osób
pracownicy obsługi – 8 etatów
emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie sekretarza szkoły oraz AGATKI.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3

2.166.250,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	160.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.300,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.000,00,
- ekwiwalent za odzież – 2.300,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.410.000,00

- Płace nauczycieli	1.188.120,00
- Płace administracji i obsługi	168.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 5 osób	22.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	119.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.680,00
- Odprawa emerytalna nauczycieli 2 osoby	12.700,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi dla 2 osób	5.600,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 240.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 34.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, usługi BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 31.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu toalet uczniowskich, wymiany podłóg w salach lekcyjnych (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, zakup mebli do pokoi nauczycielskich i świetlicy, stolików i krzeseł uczniowskich do sal lekcyjnych, materiałów kancelaryjnych, maty antypoślizgowe, antyramy, wyposażenia do świetlicy szkolnej, kserokopiarki.

Wydatkowanie środków nastąpi w ramach planu, tj. wybór zostanie dokonany po zatwierdzeniu budżetu.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny zaistniała konieczność zakupienia nowych pomocy dydaktycznych, tj. programy edukacyjne, mapy, atlasy, słowniki i lektury szkolne.

§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.600,00
- gaz	-	3.400,00
- energię	-	26.000,00
- ogrzewanie	-	124.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00

W ramach powyższych środków planuje się wykonanie niezbędnych remontów, takich jak:

- wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych,
- wymiana podłóg w salach lekcyjnych i pomieszczeniach gospodarczych,
- wymiana instalacji elektrycznej w przybudówce,
- kapitalny remont toalet uczniowskich i nauczycielskich,
- wymiana drewnianej klatki schodowej w przybudówce,
- malowanie sal lekcyjnych,
- zainstalowanie ekologicznego i ekonomicznego Systemu MES2020 w celu osuszenia ścian budynku głównego,
- drobne naprawy sprzętu.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.650,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na refundację opłat za okresowe badania profilaktyczne pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 23.000,00

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, usług intrologatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, opłata za odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 800,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.100,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.100,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej – 24,53 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 15 osób

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem sekretarza szkoły.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5

1.757.550,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00

§ 4260	Zakup energii	160.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.100,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.100,00
- ekwiwalent za odzież – 2.000,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.140.000,00

- Płace nauczycieli	897.000,00
- Płace administracji i obsługi	158.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 5 osób	31.450,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi – 1 osoba	0,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	8.970,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.580,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli - 2 osoby	27.000,00
- Odprawy emerytalne pracowników obsługi – 1 osoba	16.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 190.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 27.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p. poz., materiałów kancelaryjnych, elektrycznych, opraw oświetleniowych, zakup stolików, krzeseł i mebli w salach lekcyjnych.

Wydatkowanie środków nastąpi w ramach planu, tj. wybór zostanie dokonany po zatwierdzeniu budżetu.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,00

W związku ze zmianą listy lektur obowiązkowych, zaistniała konieczność zakupienia nowych książek i lektur do biblioteki szkolnej, lornetki do nauczania przyrody, zakup programów multimedialnych do przyrody, języka angielskiego, matematyki, techniki i plastyki.

§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	25.000,00
- energię ciepłą	-	124.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: remont dachu w starej „pałacykowej” części budynku, tj. (docieplenie i wymiana pokrycia na blachodachówkę z naprawą niektórych elementów drewnianej konstrukcji nośnej). Remont dachu jest zaleceniem wydanym przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ponadto wymiana ogrodzenia od strony boiska dla uczniów oraz dokończenie renowacji elewacji budynku.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.650,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na refundację opłat za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 23.000,00

Powyższą kwotę przeznaczamy na opłacenie za wywóz nieczystości, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 700,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.800,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników:

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 17,22 etatu,

- nauczyciele emeryci – 5 osób,

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 6 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 4 osoby.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora i sekretarza szkoły.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 226.960,00

§	Nazwa	SP-2	SP-3	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.000,00	82.000,00	170.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	5.160,00	9.160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.800,00	16.200,00	33.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.300,00	4.800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Razem		116.300,00	110.660,00	226.960,00

W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych znajduje się 93 dzieci, w tym:

- w szkole podstawowej Nr 2 – 45 dzieci,
- w szkole podstawowej Nr 3 – 48 dzieci.

Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 etaty,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 etaty.

80104 - Przedszkola – 2.119.602,00

Środki na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2014 wyniosą **1.997.000,00**.

Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 304 dzieci, w tym 222 z całodziennym wyżywieniem i 82 z minimum podstawy programu.

Nr p-la	Liczba dzieci ogółem	Liczba dzieci pełnopłatna	Ilość grup ogółem	Liczba dzieci z min. progr.	Ilość grup ogółem	Liczba miejsc w przedszkolu
			w tym "0"			
1	233	151	7	82	9	233
2	71	71	1	-	3	71
Ogółem	304	222	8	82	12	304

Budżet Przedszkola Nr 1

1.443.800,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.300,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,3% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.300,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.007.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	674.000,00
- Wynagrodzenia administracji i obsługi	295.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (4 osoby)	21.000,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi (2 osoby)	7.400,00
- Fundusz nagród dyr. 1% dla nauczycieli	6.700,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.900,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.500,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 180.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 26.000,00

Pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w m-cu styczniu i okresie feryjnym.

§ 4260 - Zakup energii – 66.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków za zużycie:

- wody – 5.000,00
- energii – 23.000,00
- gazu – 38.000,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

W/w kwotę przeznaczamy na refundację kosztów za profilaktyczne badania lekarskie pracownikom przedszkola.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług bankowych, za wywóz nieczystości, za ścieki i monitoring obiektu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników:

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 18,29,
- nauczyciele emeryci – 10 osób,

b) pracownicy obsługi – 10 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 15 osób.

Budżet Przedszkola Nr 2

553.200,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 700,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,3% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 700,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 373.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli 199.000,00
- Wynagrodzenia administracji i obsługi 159.000,00

- Fundusz nagród dyr. 1% dla nauczycieli	1.910,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.590,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 2 osoby	11.500,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.500,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 70.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 10.000.,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków za środki czystości, miał węglowy, artykuły malarskie i elektryczne do remontu.

Wydatkowanie środków nastąpi w ramach planu, tj. wybór zostanie dokonany po zatwierdzeniu budżetu.

§ 4260 - Zakup energii – 14.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków za zużycie:

- wody	–	3.000,00
- energii	–	3.000,00
- gazu	–	8.000,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług bankowych, za wywóz nieczystości, za ścieki i monitoring obiektu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.000,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

- a) pracowników państwowej sfery budżetowej:
 - nauczyciele – 6,09,
 - nauczyciele emeryci – 3 osoby ,
- b) pracownicy obsługi – 6 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 6 osób.

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 40.680,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – 15 dzieci.

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 81.922,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Chełmża do:

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 71.190,00 / 12 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 4.692,00 / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Lubiczu Dolnym – 6.039,96 / 1 dziecko.

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	700,00	2.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.007.000,00	373.000,00	1.380.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.500,00	32.500,00	110.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	70.000,00	250.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	10.000,00	36.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	17.000,00	18.000,00
4260	Zakup energii	66.000,00	14.000,00	80.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	6.000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.000,00	29.000,00	106.000,00
Ogółem		1.443.800,00	553.200,00	1.997.000,00
	Liczba dzieci ogółem	233	71	304
	Liczba dzieci pełnopłatnych	151	71	222
	Liczba etatów ogółem	28,29	12,09	40,38
	Liczba etatów nauczycielskich	18,29	6,09	24,38
	Ogółem koszty przeliczone na:	1.443.800	553.200	2.309.825
	Koszt 1 ucznia ogółem	6.474,43	7.791,54	6.569,07
	Koszt 1 ucznia pełnopłatnego	9.561,58	7.791,54	8.995,49
	Koszt 1 etatu ogółem	51.035,70	45.756,82	49.455,17
	Koszt 1 etatu nauczycielskiego	78.939,31	90.837,43	81.911,40
	m ² powierzchni przedszkola	1.253,00	250,00	1.503,00
	Koszt m ² powierzchni przedszkola	1.152,27	2.212,80	1.328,67

Budżet Gimnazjum Nr 1

3.139.900,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.150.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	54.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
§ 4260	Zakup energii	160.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli 5.000,00 i ekwiwalent za odzież ochronną – 3.000,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.150.000,00

- Płace nauczycieli	1.840.000,00
- Płace administracji i obsługi	218.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (8 osób)	50.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	18.400,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.100,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli – 1 osoba	0,00
- Odprawy emerytalne pracowników obsługi	11.500,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi (2 osoby)	10.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165.000,00

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznaczają się na „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 370.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 54.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00

Zaplanowane środki przeznaczają się na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, za prowadzenie spraw BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00

Środki przeznaczają się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do dalszej modernizacji ścian w korytarzach (art. malarskie i budowlane), zakup mebli szkolnych (szafy, ławki, krzesła, regały), niezbędnych narzędzi, sprzętu BHP oraz rolet na okna.

Wydatkowanie środków nastąpi w ramach planu, tj. wybór zostanie dokonany po zatwierdzeniu budżetu.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,00

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy dydaktycznych do klasy III, tj.: map, słowników, lektur, atlasów, kompasów, plansz, pomocy dydaktycznych do biologii i geografii.

§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	1.000,00
- energię	-	36.000,00
- ogrzewanie	-	115.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00

W ramach powyższych środków planowane jest wykonanie następujących prac remontowych:

- wymiana podłóg w 2 salach lekcyjnych (w tym pracownia fizyczna),
- wymiana stolarki drzwiowej na III piętrze,
- remont wejścia do szkoły,
- remont klatki schodowej i I piętra korytarza,
- naprawy sprzętu (kserokopiarki, drukarki).

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 25.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług pocztowych, intrologatorskich, kominiarskich, wywóz nieczystości, monitoring obiektów i odprowadzanie ścieków.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 900,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia szkolnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 134.500,00

Naliczone dla nauczycieli 36,89 etatu - nauczyciele emeryci – 10 osób

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej,

pracownicy obsługi – 8 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 3 osoby.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora i sekretarza szkoły.

Zestawienie planowanych wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum

§	Nazwa	SP – 2	SP – 3	SP – 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.600,00	6.300,00	5.100,00	8.000,00	26.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550.000,00	1.410.000,00	1.140.000,00	2.150.000,00	6.250.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.000,00	114.000,00	87.000,00	165.000,00	480.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00	240.000,00	190.000,00	370.000,00	1.070.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000,00	34.000,00	27.000,00	54.000,00	154.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	17.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	31.000,00	23.000,00	30.000,00	115.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
4260	Zakup energii	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	640.000,00
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.650,00	1.650,00	3.000,00	8.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	95.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	5.500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	800,00	700,00	900,00	3.100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	3.100,00	2.800,00	3.500,00	12.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	500,00	1.400,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	10.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.000,00	112.100,00	67.000,00	134.500,00	421.600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00
Ogółem		2.338.400,00	2.166.250,00	1.757.550,00	3.139.900,00	9.402.100,00
	Liczba uczniów	354	289	257	390	1.290
	Liczba etatów nauczycieli	29,51	27,62	19,22	37,89	114,24
	Ogółem koszty przeliczone na:	3.079.494	3.067.573	2.093.141	3.370.704	11.610.912
	koszt 1 ucznia	6.605,64	7.495,67	6.838,71	8.051,02	7.288,44
	koszt 1 nauczyciela	79.240,93	78.430,48	91.443,80	82.868,83	82.301,29
	m ² powierzchni szkoły	3.415,00	2.689,68	1.887,37	3.528,00	11.640,05
	Koszt m ² powierzchni szkoły	684,74	805,39	961,79	889,99	807,73

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

471.920,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4260	Zakup energii	8.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.820,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00

Zaplanowane środki zastaną przeznaczone na refundację kosztów dla osób wymagających używania szkieł korekcyjnych zgodnie z regulaminem BHP.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 332.000,00

Wynagrodzenia przy założeniu, że wynagrodzenia wzrosną do 2%, fundusz nagród do 1% i naliczeniu 1 nagrody jubileuszowej.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000,00

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę „13” dla pracowników administracji. Naliczenie w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2013 r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 60.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 7.500,00

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Przeznacza się na opłacenie usługi za archiwizację dokumentów księgowych i kadrowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, materiałów biurowych, prenumeratę fachowych publikacji, druków, regałów do archiwum, materiałów do rozbudowy w celu powieszenia archiwum, tonerów i lamp.

§ 4260 - Zakup energii – 8.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę 1.000,00
- ogrzewanie 5.500,00
- energię 1.500,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na opłaty za obowiązkowe okresowe badania lekarskie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, introligatorskie, opłacenie usług bankowych, opłaty licencji programu płacowego SIGID i budżet FK.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 900,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.500,00

W/w kwotę przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia mienia ZEAO.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.820,00

Naliczenie dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

- pracownicy administracyjni – 8 etatów,
- emeryci 4 – osoby.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 700,00

Wymieniona kwotę przeznacza się na opłacenie podatku od nieruchomości pomieszczeń zajmowanych przez ZEAO.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00

W tej pozycji zaplanowane zostały środki na szkolenia pracowników.

80132 – Szkoły artystyczne – 38.400,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 38.400,00

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00

Świadczenie przysługuje nauczycielom studiującym zaocznie. Kwotę tę przeznacza się na czesne nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębnia się fundusz w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków wynagrodzenia osobowego nauczycieli (bez wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych). Na poszczególne szkoły i przedszkola plan przedstawia się następująco:

SP – 2 – 7.000,00,
SP – 3 – 8.000,00,
SP – 5 – 1.500,00,
Przedszkole Nr 1 – 5.200,00,
Przedszkole Nr 2 – 1.300,00,
Gimnazjum – 7.000,00.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 387.100,00

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	30.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,00

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 11 pracowników stołówek szkolnych oraz środków na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęte są:

- nagrody jubileuszowe – 3.000,00,
- odprawy emerytalne – 11.800,00,
- fundusz nagród w wysokości 1% - 2.500,00.

80195 - Pozostała działalność – 128.010,00

Szkoły podstawowe, Gimnazjum i ZEAO – 25.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego - 4.500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.000,00

Środki w wysokości 25.500,00 przeznacza się na następujące działalności kulturalne: organizowanie sportu, rekreacji i turystyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanie konkursów tematycznych w placówkach oświatowych, prowadzenie warsztatu

artystycznego, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych.

§	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	Razem
4210	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.000,00
4240	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.500,00
4300	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.500,00	20.000,00
Razem	3.350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	14.500,00	25.500,00

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 102.510,00

Powyższą kwotę przeznacza się na inwestycję pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”.

DZIAŁ "851"

OCHRONA ZDROWIA

621.500,00

85111 – Szpitale ogólne – 321.500,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 321.500,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na objęcie 643 nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Chełmży. Przekazane fundusze przeznaczone będą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży”. Wartość jednego udziału wynosi 500,00 zł.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.660,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.660,00

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/207/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 291.340,00

§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57.590,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00
§ 4260	Zakup energii	6.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164.750,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00

Szczegółowy opis wydatków w powyższych paragrafach znajduje się w preliminarzu stanowiącym załącznik do budżetu.

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/207/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

POMOC SPOŁECZNA

8.657.200,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 450.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 450.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 18 osób.

85204 – Rodziny zastępcze – 20.000,00

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 20.000,00

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.

Obowiązek ten na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 10% udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

85206 – Wspieranie rodziny – 34.070,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.570,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.500,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 600,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.400,00

Środki przeznacza się na wynagrodzenie dla asystenta rodziny - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.392.700,00

I. Wypłata świadczeń – 4.260.919,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4.189.919,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 71.000,00

a) Świadczenia rodzinne – 4.189.919,00

Finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej,
- dojazdu.

Przewiduje się uprawnionych 1.200 rodzin na 2.500 dzieci.

2. Zasiłki pielęgnacyjne

Przewiduje się 500 osób uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych.

3. Świadczenia pielęgnacyjne

Przewiduje się realizację świadczenia dla 50 osób.

4. Fundusz alimentacyjny

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

b) Ubezpieczenia społeczne – 71.000,00

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przewiduje się realizację świadczenia dla 40 osób.

II. Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych – 131.781,00

Od wartości wypłaconych świadczeń rodzinnych 3% przekazywane jest z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych.

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.681,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
§ 4260	Zakup energii	1.200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 4.392.700,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rok 2014, zgodnie z informacją otrzymaną 22 października 2013 r. (na 2013 rok wstępna dotacja wynosiła 4.962.200,00).

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49.200,00

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego nie posiadające uprawnień i nie posiadające rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

Przewiduje się, że z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 110 osób.

Wydatki na zadania zlecone – 10.400,00.

Wydatki celowe na zadania własne – 38.800,00.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 736.600,00

1. Zadania zlecone – 646.600,00

Zasiłek okresowy – są zadaniem własnym gminy i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- rodzinie, której jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem.

Uprawnionych do wypłaty zasiłków jest ok. 700 rodzin.

2. Zadania własne – 90.000,00

Zadania własne gminy

1. Jednym z obowiązków zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w okresie jesienno-zimowym w schronisku dla bezdomnych w Kielcach i od 2011 roku w Schronisku i Noclegowni w Ośrodku „Caritas” w Chełmży. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 15 osób.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.).
3. Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Planuje się opłacenie 6 pogrzebów.
4. **Zasiłki celowe** – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka. Planuje się objąć pomocą około 400 osób.
5. Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób oraz przygotowanie paczek świątecznych dla około 400 dzieci.
6. **Kolonie letnie i wypoczynek w czasie ferii zimowych** – w zależności od ofert przewiduje się

zorganizowanie wypoczynku letniego dla ok. 50 dzieci. Natomiast w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 250 dzieci.

85216 – Zasiłki stałe – 221.900,00

Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529,00, a minimalna 30,00. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby. (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę).

W 2014 roku planuje się objąć pomocą około 130 osób w formie zasiłku stałego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.115.630,00

Środki przeznacza się na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 19 pracowników (w tym 9 pracowników socjalnych i 4 pracowników jako opiekunki, 3 osoby są przy świadczeniach rodzinnych i do prowadzenia funduszu alimentacyjnego, 1 osoba obsługi) przy założeniu podwyżki wynagrodzeń do 2% oraz nagrody do 1%.
2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze osobom niesprawnym z tytułu inwalidztwa lub wieku i nie mających bliższej rodziny – planuje się zatrudnienie dla 10 osób. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 90 osób.
4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.
5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń,
9. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych:

- zakup paliwa,
- ubezpieczenie,
- przeglądy techniczne i konserwacja,
- inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół).

Przewidywane wpłaty z odpłaty za przewozy osób niepełnosprawnych – **4.000,00.**

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	808.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	17.000,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	15.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
§ 4260 - Zakup energii	8.500,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	10.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	9.000,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	50,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.580,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.400,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1.400,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.100,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.100,00

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – planuje się objęciem 1 podopiecznego MOPS.

85295 – Pozostała działalność – 119.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 119.000,00

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego

programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Koszt jednego posiłku wynosi **3,00**. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 200 dzieci i 100 osób dorosłych, gdzie koszt 1 posiłku wynosi 9,00.

Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 150% odpowiednio dla osoby samotnej i w rodzinie.

Z budżetu państwa planowana dotacja wynosi 95.200,00.

Środki z budżetu Gminy to kwota 23.800,00.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.514.000,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<i>Tytuł</i>	<i>2014 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.350.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	400.000,00
- spółdzielczych	450.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	500.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	12.000
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.000,00
- spółdzielczych	3.500,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.500,00

Dodatek energetyczny - 164.000,00

Od 1 stycznia 2014 r. będzie wypłacane nowe świadczenie – dodatek energetyczny.

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba,

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana dochodu będącego podstawą do obliczenia dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał Burmistrz Miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość limitu wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		ogółem
			rządowe	na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	450.000	-	-	450.000
85204	Rodziny zastępcze	20.000,00	-	-	20.000
85206	Wspieranie rodziny	34.070,00	-	-	34.070,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.392.700	-	4.392.700

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	10.400	38.800	49.200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000	-	646.600	736.600
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.514.000	-	-	1.514.000
85216	Zasiłki stałe	-	-	221.900	221.900
85219	Ośrodki pomocy społecznej	885.630	-	229.000	1.115.630
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	4.100	-	4.100
85295	Pozostała działalność	23.800	-	95.200	119.000
Ogółem		3.018.500	4.407.200	1.231.500	8.657.200
Struktura wydatkowania środków		34,87	50,90	14,23	100%

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 34,87% (3.018.500,00) a z budżetu państwa 65,13% (5.638.700,00), w tym zadania zlecone 50,90% (4.407.200,00) i na zadania własne 14,23% (1.231.500,00).

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****995.200,00****85401 - Świetlice szkolne – 242.600,00**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 4 nauczycieli (SP 2 – 1 etat n-la, SP 3 – 1 etat n-la, SP 5 - 1 etat n-la, Gimnazjum Nr 1 - 1 etat n-la).

	wynagrodzenie	1% fundusz nagród dyrektora	ogółem
Gimnazjum Nr 1	35.670,00	330,00	36.000,00
SP - 2	40.600,00	400,00	41.000,00
SP - 3	53.480,00	520,00	54.000,00
SP - 5	46.550,00	450,00	47.000,00
	176.300,00	1.700,00	178.000,00

§	Nazwa	Gimn. - 1	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	41.000,00	54.000,00	47.000,00	178.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	4.100,00	4.300,00	3.500,00	15.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	7.600,00	10.200,00	8.200,00	33.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.150,00	1.550,00	1.270,00	5.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	11.600,00
	Ogółem	50.030,00	56.750,00	72.950,00	62.870,00	242.600,00

Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

Gimnazjum Nr 1	2.900,00 x 1 etat	2.900,00
SP - 2	2.900,00 x 1 etat	2.900,00
SP - 3	2.900,00 x 1 etat	2.900,00
SP - 5	2.900,00 x 1 etat	2.900,00
Razem		11.600,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 752.600,00

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 752.600,00

Środki przeznaczone są na wypłaty stypendiów i zasiłku szkolnego dla uczniów chełmżyńskich szkół, w tym:

- stypendia – 752.000,00,
- zasiłek szkolny – 600,00.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 602.080,00, tj. 80% planowanych wydatków i z budżetu miasta 150.520,00, tj. 20% planowanych wydatków.

DZIAŁ '900'

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.112.200,00

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 283.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 125.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowana będzie różnica w stawce za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – dotyczy to przedmiotowych stawek.

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 155.000,00

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego ZWiK. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

90002 – Gospodarka odpadami – 1.646.700,00

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r., poz. 391) zobowiązała gminy do wdrożenia nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r.

Poniższe środki przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną systemu, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia) i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty związane z obsługą „gospodarki odpadami” w mieście.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.810,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.800,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.700,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.000,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.600,00

W zakresie gospodarowania odpadami środki będą wydatkowane na:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.440.400,00

1) **413.400,00** - środki będą wydatkowane na należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży, zgodnie z umową nr 68/U/13 zawartą dnia 7 czerwca 2013 r. na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” oraz informację i promocję na powyższy temat.

2) **27.000,00** – likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00

Środki wydatkowane będą na obsługę bankową związaną z rozliczeniem funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi na terenie miasta.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 104.390,00

Z przedmiotowej kwoty prowadzone będą postępowania egzekucyjne wobec właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z uiszczeniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00

Środki wydatkowane będą na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na aktualizację programu SIGID ERGO i zakup dodatkowej funkcji dla obsługi sprawozdawczej systemu.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 630.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 630.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 330.000,00

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 300.000,00

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 325.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na zakup około 10 sztuk nowych gazonów, które zostałyby rozstawione w ciągach ulic z przeznaczeniem pod wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów ozdobnych. Ponadto planuje się zakup 8 sztuk metalowych ławek, które zostałyby rozstawione w Parku Wilsona.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 310.000,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielniecie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie 300 m² alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek.

Wykonawca powyższych firma ALDOM s.c. z Torunia.

Ponadto planuje się:

- rozstawienie nowych gazonów i uzupełnienie ich ziemią,
- utrzymanie i konserwację fontanny w Parku Wilsona,
- transport i montaż 8 sztuk nowych ławek w Parku Wilsona,
- akcję związaną z usuwaniem ptasich gniazd zlokalizowanych w Parku Wilsona oraz pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku (konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy).

Wydatki w kwocie **91.000,00** sfinansowane są wydatkami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 724.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 430.000,00

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 294.000,00

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00, gdzie sfinansowane będą akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

90095 – Pozostała działalność – 484.500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 193.500,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 130.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Szczegółowa wartość zamówienia będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

II. Wystrój świąteczny – 55.500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.000,00

W ramach przedmiotowych środków planuje się zakup 5 iluminacji do powieszenia nad ulicą lub innych elementów oświetleniowych np. na słupy, drzewa itp.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 41.500,00

W ramach tej kwoty sfinansowane zostaną koszty związane z przygotowaniem miejsc pod montaż nowych girland, zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne oraz sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki oraz uregulowałyby koszt zamontowania ozdób świątecznych (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.) oraz ich demontaż po sezonie świątecznym.

III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 22.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 22.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2008-2011, z perspektywą na lata 2012 – 2015, które zostały przyjęte Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja POŚ powinna zostać wykonana w 2011 r., jednakże z uwagi na brak środków w budżecie zadanie nie zostało wykonane w 2011 r. ani też w latach 2012-2013. W związku z powyższym do zadania należałoby przystąpić w 2014 r. tj. do opracowywania Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 – 2019.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 277.000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się przeznaczyć na:

1. Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębem 4 o powierzchni ca 442 m²) – **61.000,00**,
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczepańskiego w Chełmży – **40.000,00**,
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Chełmży – **40.000,00**,
4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. bp. Chrapka w Chełmży – **52.000,00**,
5. Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży – **65.000,00**,
6. Przebudowa ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona – **15.000,00**,
7. Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a – **4.000,00**.

DZIAŁ '921'

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.092.200,00

92116 - Biblioteki – 1.064.200,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.047.900,00

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym:

- **zakup materiałów:** papieru ksero, art. biurowych do działalności bieżącej, statutowej takich jak: papier do ksero, art. piśmiennicze, tonerów, cartridge do drukarek i kserokopiarki, gazet, poradników, czasopism do czytelní, literaturę fachową i prawniczą, środki czystości, materiały metalowe, akcesoria elektryczne, komputerowe, uzupełnianie sprzętu elektrycznego (wymiana zużytego na nowe), mebli, art. BHP i p.poż., materiały malarskie, rzemieślnicze do bieżących napraw i remontów, artykuły niezbędne do utrzymania sekcji tematycznych w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, materiały niezbędne do przygotowania wystaw i konkursów,
- **na opłacenie usług:** pocztowych, wywóz nieczystości stałych, strzeżenie obiektu, szkolenia pracowników, drukarskie, poligraficzne, fotograficzne, okresowe badania lekarskie, drobne remontowe, naprawcze, przeglądu sprzętu, pieca co, p.poż., BHP, transportowe, informatyczne, bankowe, gastronomiczne i inne,
- **zakup zbiorów bibliotecznych:** książki słowniki, informatory, encyklopedie, beletrystyka, literatura popularno – naukowa, multimedia, zbiory specjalne i alternatywne.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” ujęto doposażenie stanowiska instruktorskiego, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, szkolenia, spotkania autorskie. W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zgodnie z aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przedstawia plan imprez, konkursów i wystaw na 2014 rok. Realizacja powyższego planu przedstawiona zostanie po uchwaleniu budżetu miasta.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 16.300,00

Środki przeznacza się na realizację zadania pn.: „**Remont PiMBP w Chełmży – wydzielenie sal wystaw. oraz p. remontowe**”. Cały koszt zadania inwestycyjnego wynosi 411.500,00, z czego w 2013 r. wydatkowano 61.200,00. Na bieżący rok pozostało do wydatkowania 350.300,00.

W zadaniu ujęte zostały następujące prace:

- dokumentacja budowlana uwzględniająca zmiany zawarte w pozwoleniu na budowę,
- przygotowanie postępowania przetargowego,
- wymiana bramy drewnianej na furtkę i bramę stalową rozsuwaną,
- wymiana okien - kontynuacja,
- nadzór inwestorski,
- remont pomieszczeń kondygnacji związany z adaptacją ich części na sale wystawiennicze,
- docieplenie połączeń dachowej wełną mineralną min. 17 cm + folia paroszczelna + płyta gipsowo-kartonowa + malowanie,
- przebudowa wiatrołapu, wejścia głównego do budynku z renowacją drzwi wejściowych oraz wymiana drzwi od strony ogrodu i do kotłowni (naprawa i wykonanie schodów),
- uzupełnienie instalacji odgromowej (zwody pionowe, uziom szpilkowy),
- wymiana krat okiennych,
- chodnik pomiędzy furtką, a dźwigiem dla osób niepełnosprawnych,
- wymiana i uzupełnienie parapetów z blachy cynkowej – tytanowej, wymiana rur spustowych,
- elewacja-remont (zeskrobanie łuszczącej się farby, zagruntowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków, malowanie farbą silikatową oraz naprawa balkonów),
- wyposażenie sal wystawienniczych w sprzęt,
- nadzór inwestorski.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży środki na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne planuje pozyskać:

- **16.300,00** – dotacja na wydatki majątkowe od Organizatora czyli gminy miasta Chełmży,
- **0,00** – dotacja na wydatki majątkowe ze Starostwa Powiatowego w Toruniu została zrealizowana w 2013 roku
- **308.625,00** – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.000,00

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

92195 – Pozostała działalność – 8.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

DZIAŁ '926'**KULTURA FIZYCZNA****1.643.890,00****92695 - Pozostała działalność – 1.643.890,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.643.890,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
§ 4260	Zakup energii	290.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.940,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.950,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.600,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	140.000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		1.643.890,00

Zestawienie planowanych wydatków w poszczególnych działalnościach

§	Hala Sportowa	Pływalnia	Hotel	Plaże, Kąpielisko Plac zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 1	Orlik 2	Stadion Miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Razem
3020	1.600,00	6.200,00	0,00	260,00	410,00	0,00	750,00	300,00	2.400,00	80,00	12.000,00
4010	83.000,00	262.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	37.000,00	25.000,00	52.000,00	32.000,00	725.000,00
4040	7.100,00	20.500,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	3.100,00	1.900,00	4.100,00	2.600,00	58.300,00
4110	18.100,00	46.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	6.500,00	6.600,00	9.500,00	5.400,00	134.000,00
4120	2.050,00	5.700,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	900,00	950,00	1.400,00	850,00	17.600,00
4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	16.000,00
4210	13.000,00	45.300,00	1.050,00	16.500,00	10.000,00	0,00	27500,00	6.000,00	9.000,00	6.400,00	110.000,00
4260	87.000,00	171.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00	900,00	0,00	290.000,00
4270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4280	420,00	800,00	0,00	0,00	440,00	0,00	70,00	70,00	140,00	0,00	1.940,00
4300	8.600,00	31.000,00	3.500,00	14.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	900,00	2.000,00	80.000,00
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.500,00
4360	0,00	450,00	0,00	50,00	1.100,00	0,00	480,00	520,00	0,00	0,00	2.600,00
4370	850,00	700,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	5.950,00
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4440	5.500,00	11.600,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	29.600,00
4480	49.500,00	18.000,00	12.700,00	0,00	2.500,00	13.800,00	27.900,00	15.600,00	0,00	0,00	140.000,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Razem	281.620,00	619.350,00	22.250,00	30.810,00	342.300,00	13.800,00	100.650,00	96.040,00	85.340,00	51.730,00	1.643.890,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000,00

Kwotę tą przeznacza się na ekwiwalent za pranie, środki BHP oraz odzież roboczą.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 725.000,00

W strukturze organizacyjnej OSiT-u zatrudnienie przedstawia się następująco:

- zarząd – 5 osób (5 etatów),
- pływalnia kryta - 12 osób na 10 etatach, w tym 5 ratowników (w okresie letnim w ramach robót zatrudnieni na kąpielisku),
- hala sportowa - 4 osoby na 3,50 etatu,
- Orlik ul. Maja – 1 pracownik obsługi (1 etat), animator sportu 1 osoba (0,5 etatu),

- Orlik ul. Frelichowskiego – 1 pracownik obsługi (1 etat),
- stadion – 2 osoby (2 etaty),
- menager sportu - 1 osoba (1 etat).

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.300,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2014 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 134.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 17.600,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło. W tej formie planujemy zatrudnienie służby BHP oraz obsługi informatycznej.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup fug ceramicznych na basen,
- materiały do napraw bieżących i konserwacji oraz malowania pomieszczeń na basenie, które ze względu na panujący na pływalni mikroklimat muszą być odnawiane i konserwowane co roku oraz pomieszczeń na pozostałych obiektach, antracyt,
- zakup środków chemicznych, środków czystości,
- zakup materiały do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,
- zakup oleju napędowego do samochodu Lublin oraz innych materiałów do eksploatacji samochodu, etylina do kosiarek,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero, druki faktur i pozostałe, czasopisma i wydawnictwa,
- nagrody i puchary na zawody i turnieje.

§ 4260 - Zakup energii – 290.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za wodę, gaz i ogrzewanie.

- energia cieplna - 75.000,00,

- woda – 20.000,00,
- energia elektryczna – 95.000,00,
- gaz – 100.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 5.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na naprawę maszyny do czyszczenia hali sportowej, urządzeń do pływalni (dozownik chloru, urządzenie do klimatyzacji).

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.940,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u, w tym badanie specjalisty okulistyki oraz wysokościowe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 80.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- konserwację Orlika przy ul. Frelichowskiego,
- konserwację Orlika przy u. 3-go Maja,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- odprowadzanie ścieków z obiektów OSiT.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500,00

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.600,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.800,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 5.950,00

W ramach tej kwoty planowana jest wypłata „kilometrówek”, ryczałtów oraz zwrot kosztów podróży z tytułu szkoleń, kursów i konferencji.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 6.900,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.600,00

Naliczenie na ZFŚS uzależnione jest od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2013 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 140.000,00

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.600,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 1.000,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.100,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00