

247
UCHWAŁA NR .313.../98

ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻA

z dnia 23. marca ... 1998 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowo-rzeczowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej na 1998 rok.

Na podstawie art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 72 poz. 344 z 1994 r. z późniejszymi zmianami/ §5 ust. 1 oraz § 12 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U. Nr 42 poz. 183/ i §9 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmży stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII /18093 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 30 kwietnia 1993 roku.

Zarząd Miasta

uchwała

§ 1.

Ustala się budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej na 1998 rok w wysokości:

1) Dochody	1.807.872,02
w tym:	
stan środków obrotowych na początek okresu	33.907,00
2) Wydatki	1.720.824,02
4) Stan środków obrotowych na koniec roku	87.048,00

§ 2.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania zmian w rozchodach planu finansowego zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami poza paragrafami: 11,17,41,42.

§ 4.

Z budżetu miasta przyznana jest dotacja na realizowane przez Zakład inwestycje w kwocie 125.000.

§ 5.

Szczegółowy podział środków na inwestycje zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1998 roku.

W podjęciu uchwały udział wzięli:

1. Pan Tadeusz Koral
2. Pan Bolesław Tkacz
3. Pan Krzysztof Szramowski
4. Pan Stanisław Jaworski
5. Pan Franciszek Kuczka



Burmistrz
mgr Tadeusz Koral

Kopie uchwały otrzymali:

1. Wpłk. Firz - 
2. ZOK - dostarczono przez gońca w dniu 07.04.
wpis w dzienniku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 313./98
Zarządu Miasta Chełmża
z dnia 23. marca 1998r.

Plan przychodów i rozchodów Zakładu
Gospodarki Komunalnej na 1998 rok.

Przychody

§ 77 stan środków obrotowych	33.907,00
§ 42 przychody własne	1.773.965,02

Razem

1.807.872,02

§ 11 wynagrodzenia osobowe	614.461,94
§ 17 Zakładowy Fundusz Nagród	39.369,10
§ 21 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
§ 28 Podróże służbowe	5.000,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	507.322,00
§ 35 Energia, gaz, woda	23.147,00
§ 36 Usługi materialne	148.169,00
§ 37 Usługi niematerialne	14.625,00
§ 40 Różne opłaty i składki	19.749,00
§ 41 Składki na ubezpieczenie społeczne	296.088,87
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	17.282,11
§ 43 zakładowy Fundusz Socjalny	31.610,00

Razem

1.720.824,02

stan środków obrotowych na koniec roku 87.048,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ..313.../98
Zarządu Miasta
z dnia 23 marca 1998 r.

**Dotacja na inwestycje Zakładu Gospodarki
Komunalnej - 125.000**

- * dokończenie inwestycji zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe
- * wykonanie wiaty na sprzęt AZ i WNS
- * zakup kosiarki i wykaszarki
- * urządzenie do spawania ciągłego "migomat"
- * przyczepa ciągnikowa samowyładowcza

Wyjaśnienie do załącznika Nr 2 Uchwały

Zarządu Miasta dla ZGK

Dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 125.000 wg planu wydatków budżetowych na 1998 r.	Plan inwestycji ZGK na 1998 rok w kwocie 125.000 wg ZGK
1) dokończenie modernizacji c.o.	1) zgodne - 95.000 zł
2) wykonanie wiaty na sprzęt	2) zgodne - 20.000 zł
3) zakup kosiarki i wykaszarki	3) nie ma
4) zakup urządzenia do spawania ciągłego "migimat"	4) zgodne - 5.000 zł
5) przyczepa ciągnikowa samowyładowcza	5) nie ma
6) nie ma	6) zakup kserokopiarki lub komputera - 5.000 zł

Dotacja na inwestycje na 1998 rok otrzymana od Urzędu Miejskiego w Chełmży w kwocie 125.000 zł jest zgodna z wielkością wydatków przedstawionych w planie inwestycyjnym ZGK, ale nie zgadzają się niektóre pozycje w tych planach.
BG/BG

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ (2)
ul. Chłopska 1
87-140 CHELMŹA
tel. 75-22-06

Plan przychodów i rozchodów
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na 1998 rok

URZĄD MIEJSKI
w CHELMŹY

Wpłynęło 1998
Nr
Zał. FK ark.

Przychody:

1. Stan środków obrotowych na początek roku	33.907,00
2. § 42 - Przychody z usług	1.773.965,02

	1.807.872,02

Rozchody:

§ 11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	614.461,94
§ 17 Zakładowy fundusz nagród	39.369,10
§ 21 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
§ 28 Podróże służbowe	5.000,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	507.322,00
§ 35 Energia, gaz, woda	23.147,00
§ 36 Usługi materialne	148.169,00
§ 37 Usługi niematerialne	14.625,00
§ 40 Różne opłaty i składki	19.749,00
§ 41 Składki na ubezpieczenia społeczne	296.088,87
§ 42 Składki na Fundusz Pracy	17.282,11
§ 43 Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjaln.	31.610,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	87.048,00

	1.807.872,02

DYREKTOR
mgr inż. Adam Głębocki

Część opisowa
do skorygowanego projektu budżetu
na 1998 rok

1. Na rok 1998 zaplanowano dochód w wysokości 1.773.965,02 zł ogółem, co w rozbiściu na poszczególne działalności Zakładu kształtuje się następująco:

- oczyszczanie (łącznie z a.z.)	411.397,56
- wywóz nieczystości stałych	440.473,24
- szalety	45.328,31
- ulice, place, wiadukty	53.266,71
- zielen	135.868,68
- transport i sprzęt	118.935,24
- targowisko	11.634,81
- gazyfikacja	556.560,47

Razem	1.773.965,02

Letnie oczyszczanie miasta oraz akcja zimowa prowa - dzone będą zgodnie z potrzebami w dotychczasowym zakre - sie.

W celu osiągnięcia zaplanowanej sprzedaży z zakre - su wywozu nieczystości stałych zakłada się wywiezienie tychże w ilości 21.000 m³ oraz osiągnięcie wpływów w wys. 20.000,00 zł z tytułu dzierżawy pojemników.

Wzorem lat ubiegłych jeden szalec publiczny (przy ul. gen. Wł.Sikorskiego) czynny będzie przez cały rok , natomiast szalec przy ul. Łaziennej obsługiwany będzie w okresie od wiosny do jesieni.

Plan sprzedaży w działalności ulic będzie mógł być

wykonany, jeśli Urząd Miejski określi i zagwarantuje odpowiedni zakres robót, który zapewni zatrudnienie trzem pracownikom przy naprawach ulic i pracach brukarskich.

Prace na terenach zielonych prowadzone będą w zakresie, na jaki pozwolą środki zarezerwowane na ten cel w budżecie miasta, a także nakłady, które przeznaczy na pokrycie zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych Rejonowy Urząd Pracy.

Realizacja planu sprzedaży w działalności transportu i sprzętu uzależniona jest od zakresu prac remontowych na ulicach i przy utrzymaniu zieleni miejskiej.

Jeżeli chodzi o targowisko, to nadal planowane jest zatrudnienie do obsługi jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).

Wpływy z działalności Wydziału Dystrybucji Gazu osiągną zaplanowaną na 1998 r. wysokość przy sprzedaży ustalonej na poziomie 374 ton, co zakłada sprzedaż miesięczną przekraczającą nieco 31 ton.

2. Zatrudnienie planowane jest na poziomie 68 osób - łącznie z osobami bezrobotnymi przyjętymi do prac interwencyjnych i robót publicznych.
3. Koszty poszczególnych działalności Zakładu zaplanowane zgodnie z ustaleniami klasyfikacji paragrafów wydatków zamykają się kwotą dla całego Zakładu w wysokości 1.720.824,02 zł. I jeśli pozostałe, poza statutowymi, działalności Zakładu osiągną sprzedaż pokrywającą koszty, to w przypadku utrzymania zieleni i szaletu oraz prowadzenia letniego i zimowego oczyszczania ulic, plan budżetu miasta na utrzymanie tych działalności (pismo UM z dnia 20.02. 1998 r.) jest niewystarczający, co obrazuje poniższe

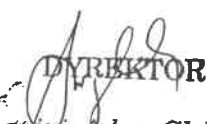
zestawienie:

	Koszty	Ref.RUP	UM
Oczyszczanie	411.897,56	59.929,50	351.968,06
Zieleń	135.868,68	47.850,00	88.018,68
Szalety	45.328,31	10.982,62	34.345,69
Targowisko	11.634,81	-	11.634,81

			485.967,24

Plan budżetu 477.000,00

Różnica "—" 8.967,24


DYREKTOR
mgr inż. Adam Głębocki

Plan inwestycyjny
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chełmży na rok 1998

1223
L.dz...../98

W zakresie robót budowlano - montażowych
niezbędnych w naszej ocenie są:

1. Dokończenie modernizacji c.o. - 95.000 zł
2. Wykonanie wiaty na sprzęt A.Z. i WNS - 20.000 zł

Planujemy też zakup:

1. Urządzenia do spawania ciągłego "migomat" - 5.000 zł
2. Kserokopiarka lub komputer - 5.000 zł

Łącznie daje to kwotę - 125.000 zł

Z poważaniem


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Wiercicka


DYREKTOR

mgr inż. Adam Głębocki

Zestawienie zbiorcze budżetu Zakładu

gospodarki komunalnej w Chełmży na

1998 rok.

Nazwa

dochody

wydatki

wydatki bieżące

11,13,14,17,28,29,31,
32,33-bez rozdz.8591,
34 do 45,62,65 do 67,
69,81,83,84

w tym:

Wynagrodzenia osobowe

614.461,94

Nagrody z zakładowego funduszu nagród

39.369,10

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo-
ne do wynagrodzeń

4.000,00

Podróże służbowe krajowe

5.000,00

Materiały i wyposażenie

507.322,00

Energia

23.147,00

Usługi materialne

148.169,00

Usługi niematerialne

14.625,00

Różne opłaty i składki

19.749,00

Składki na ubezpieczenie społeczne

296.088,87

Składki na Fundusz Pracy

17.282,11

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

31.610,00

nadwyżka

1.773.965,02

1.720.824,02

DYREKTOR

mgr inż. Adam Głębocki

265

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Chełmży na 199 **8** rok

Dz. Rozdz. § Nazwa doc h o d y w y d a t k i

70

7221

Gospodarka komunalna
Oczyszczanie

Wydatki bieżące

11, 13, 14, 17, 28, 29, 31,
32, 33 - bez rozdz. 8591,
34 do 45, 62, 65 do 67,
69, 81, 83, 84

w tym:

11 Wynagrodzenia osobowe

141.039,05

17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród

5.433,27

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo-
ne do wynagrodzeń

1.382,36

28 Podróże służbowe krajowe

-

31 Materiały i wyposażenie

7.907,00

35 Energia

-

36 Usługi materialne

38.509,00

37 Usługi niematerialne

-

40 Różne opłaty i składki

635,00

41 Składki na ubezpieczenie społeczne

72.347,66

42 Składki na Fundusz Pracy

3.583,25

43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

9.560,00

47 Nadwyżka

-

Koszty ogólne, wydziałowe

411.897,56

131.550,97

411.897,56

DYREKTOR

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	d o c h o d y	w y d a t k i
.....			Gospodarka komunalna		
			.Szalety.		
			Wydatki bieżące	11, 13, 14, 17, 28, 29, 31, 32, 33-bez rozdz. 8591, 34 do 45, 62, 65 do 67, 69, 81, 83, 84	
			w tym:		
11			Wynagrodzenia osobowe		17.500,46
17			Nagrody z zakładowego funduszu nagród		1.265,24
21			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń		10,00
28			Podróże służbowe krajowe		-
31			Materiały i wyposażenie		1.420,00
35			Energia		4.297,00
36			Usługi materialne		606,00
37			Usługi niematerialne		-
40			Różne opłaty i składki		63,00
41			Składki na ubezpieczenie społeczne		8.444,57
42			Składki na Fundusz Pracy		335,74
43			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.350,00
47			Nadwyżka		-
.....			Koszty ogólne, wydzielone		10.036,30
			DYREKTOR	45.328,31	45.328,31
			<i>mgr inż. Adam Gębowski</i>		

Dz. 70

Rozdz. 7221

Gospodarka komunalna

Wydów nieczystości stałych

Wydanki bieżące

11,13,14,17,28,29,31,
32,33-bez rozdz.8531;
34 do 45,62,65 do 67,
69,81,83,84

W tym:

11 Wynagrodzenia osobowe

68.599,24

17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród

3.155,28

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo-
ne do wynagrodzeń

655,00

28 Podróże służbowe krajowe

95,00

31 Materiały i wyposażenie

77.430,00

35 Energia

66.722,00

35 Usługi materialne

761,00

37 Usługi niematerialne

1.000,00

40 Różne opłaty i składki

40.699,71

41 Składki na ubezpieczenie społeczne

2.715,32

42 Składki na Fundusz Pracy

4.950,00

43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
społecznych

440.473,24

47 Nadwyżka

397.532,24

koszty ogólne, wyliczeniowe

130.535,69

.....DIREKTOR

mgr inż. Adam Głębocki

BuĖesz Zarzadzku Gospodarki Komunalnej
w Chelmie na 199⁸ rok

Dz. Rozdz. § Nazwa Gospodarka komunalna

Ziemia

Wydatki bieżące
11, 13, 14, 17, 28, 29, 31,
32, 33 - bez rozdz. 8591,
34 do 45, 62, 65 do 67,
69, 81, 83, 84

w tym:

11	Wynagrodzenia osobowe	50.127,98
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	2.848,99
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń	473,06
28	Podróże służbowe krajowe	98,00
31	Materiały i wyposażenie	15.325,00
35	Energia	1.244,00
36	Usługi materialne	8.823,00
37	Usługi niematerialne	-
40	Różne opłaty i składki	-
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.839,64
42	Składki na Fundusz Pracy	599,31
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00
47	Nadwyżka	-
Koszty ogólne, wydziałowe		29.789,72
.....		135.868,68
.....		135.868,68

DYREKTOR

mgr inż. Adam Piękocki

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Chełmży na 199⁸ rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	d o c h o d y	w y d a t k i
.....>			Gospodarka komunalna		
			Ulice, place, wiatki		
			Wydatki bieżące		11,13,14,17,28,29,31, 32,33-bez rozdz.8591, 34 do 45,62,65 do 67, 69,81,83,84
			w tym:		
		11	Wynagrodzenia osobowe		18.851,35
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród		4.178,34
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń		208,0
		28	Podróże służbowe krajowe		-
		31	Materiały i wyposażenie		3.294,00
		35	Energia		-
		36	Usługi materialne		3.096,00
		37	Usługi niematerialne		118,00
		40	Różne opłaty i składki		-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne		9.930,94
		42	Składki na Fundusz Pracy		662,06
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.350,00
		47	Nadwyżka		-
			Koszty ogólne, wydziałowe		
			>	53.266,71	11.578,02
					53.266,71

DIKEMPR
MIO

Dz. Rozdz. § Nazwa Docinody Wydatki

Gospodarka komunalna
Warsztat

Wydatki bieżące

11,13,14,17,28,29,31,
32,33-bez rozdz.8591,
34 do 45,62,65 do 67,
69,81,83,84

w tym:

11	wynagrodzenia osobowe	38.620,44
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3.491,41
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń	144,00
28	Podróże służbowe krajowe	-
31	Materiały i wyposażenie	18.797,00
35	Energia	13.296,00
36	Usługi materialne	1.271,00
37	Usługi niematerialne	-
40	Różne opłaty i składki	-
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.580,76
42	Składki na Fundusz Pracy	1.238,72
43	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00
47	Nadwyżka	-

Koszty ogólne

20.307,11
117.546,44

WYKONTOR
mgr inż. Adam Chłoboch

Dz. Rozdz. § Nazwa dochody wydatki

Gospodarka komunalna

Koszty wydz. WU i UK

Wydatki bieżące 11,13,14,17,28,29,31,
32,33-bez rozdz.8591,
34 do 45,62,65 do 67,
69,81,83,84

w tym:

11	Wynagrodzenia osobowe	27.048,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	2.093,69
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń	14,00
28	Podróże służbowe krajowe	200,00
31	Materiały i wyposażenie	-
35	Energia	-
36	Usługi materialne	-
37	Usługi niematerialne	-
40	Różne opłaty i składki	-
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.113,76
42	Składki na Fundusz Pracy	874,25
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
47	Nadwyżka	6
Koszty ogólne		9.239,69
		53.483,39

DYREKTOR

m. in. Głęboki

275

Dziśco Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Chełmży na 1998 rok

Dz. Rozdz. §

Nazwa

d o c h o d y

w y d a t k i

Gospodarka komunalna

Zarząd

Wydatki bieżące

11,13,14,17,28,29,31,
32,33-bez rozdz.8591,
34 do 45,62,65 do 67,
69,81,83,84

w tym:

11	Wynagrodzenia osobowe	136.599,00
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	9.126,70
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń	394,00
28	Podróże służbowe krajowe	4.506,00
31	Materiały i wyposażenie	30.901,00
35	Energia	4.147,00
36	Usługi materialne	16.808,00
37	Usługi niematerialne	12.529,00
40	Różne opłaty i składki	8.513,00
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.629,93
42	Składki na Fundusz Pracy	4.175,33
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00
47	Nadwyżka	-

Dyrektor

mgr inż. Adam Grabowski

295.276,96

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chełmży na 1993 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	dochody	wydatki
			Gospodarka komunalna		
			Klasyfikacja		
			Wydatki bieżące		11,13,14,17,28,29,31, 32,33-bez rozdz.8591, 34 do 45,62,65 do 67, 69,81,83,84
			w tym:		
			wynagrodzenia osobowe		61.119,78
			Nagrody z zakładowego funduszu nagród		4.420,71
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń		370,00
			Podróże służbowe krajowe		-
			Materiały i wyposażenie		330.953,00
			Energia		-
			Usługi materialne		5.348,00
			Usługi niematerialne		616,00
			Różne opłaty i składki		5.003,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne		29.869,64
			Składki na Fundusz Pracy		1.991,31
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.250,00
			Nadwyżka		-
			Koszty ogólne, wydziałowe		
				556.560,47	114.619,03
				556.560,47	556.560,47

WYKONAWCA

[Signature]

Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Chełmży na 199 8 rok

Dz. 70 Rozdz. § Ilość wydatki

Gospodarka komunalna
Transport i sprzęt

Wydatki bieżące
11,13,14,17,28,29,31,
32,33-bez rozdz.8591,
34 do 45,62,65 do 67,
69,81,83,84

w tym:

11	wynagrodzenia osobowe	31.042,54
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	3.069,67
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń	366,00
28	Podróże służbowe krajowe	98,00
31	Materiały i wyposażenie	20.000,00
35	Energia	-
36	Usługi materialne	6.000,00
37	Usługi niematerialne	601,00
40	Różne opłaty i składki	4.530,00
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.744,10
42	Składki na Fundusz Pracy	982,94
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350,00
47	Nadwyżka	-

Koszty ogólne, wydziałowe

118.935,24 36.150,99 118.935,24

DYREKTOR

mgr inż. Adam Gąbko

Dz. Rozdz. § Nazwa d o c h o d y w y d a t k i

Gospodarka komunalna

.....
Targowisko

Wydatki bieżące 11,13,14,17,28,29,31,
32,33-bez rozdz.8591,
34 do 45,62,65 do 67,
69,81,83,84

w tym:

11	Wynagrodzenia osobowe	3.914,10
17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	281,80
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczo- ne do wynagrodzeń	33,60
28	Podróże służbowe krajowe	-
31	Materiały i wyposażenie	1.295,00
35	Energia	163,00
36	Usługi materialne	980,00
37	Usługi niematerialne	-
40	Różne opłaty i składki	-
41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.888,16
42	Składki na Fundusz Pracy	125,88
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
47	Nadwyżka	-

Koszty ogólne, wydziałowe

.....		11.634,81	2.503,27
.....		11.634,81	11.634,81

DYREKTOR

mgr inż. Adam Gęboczi