

DOCHODY

TURYSTYKA

1.898.968,45

63095 – Pozostała działalność – 1.898.968,45

§ 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 – 1.898.968,45

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.

1. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” – 1.739.690,98

2. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej” – 159.277,47

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**4.294.112,00****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.294.112,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 113.000,00**

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

§ 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 – 2.976.000,00

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 14 września 2012 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. 136,943 m ²)	15
5. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
6. pod kioskami RUCH i LOTTO	3
7. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m ²)	13
8. umowy użyczenia (o pow.16,1170 m ²)	8
9. teren	
10. teren związany z działalnością gospodarczą	1
11. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
12. teren pod wypożyczalnię sprzętu pływającego	1
13. teren pod wybudowanie domu przedpogrzebowego	1

Należy zaznaczyć, że umowa dotycząca kiosków RUCH została przez „RUCH” S.A. wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 października 2012 r.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.200.000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2013 wynosić będą – **1.200.000,00**. Na kwotę tą składa się sprzedaż :

1. ośrodka „Tumska Przystań” położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 12 (zgodnie z § 3 umowy najmu Nr 5/2006 z dnia 31 maja 2006 r. umowa została zawarta do 31 maja 2013 roku,
2. w drodze przetargu kamienic wraz z lokalami użytkowymi,
3. 9 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. sprzedaż 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 na kwotę.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 4.112,00

W pozycji tej zaplanowany jest dochód w wysokości **4.112,00** i dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

Wpływy pozyskiwane przez ZGM, a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	113.000,00	-	113.000,00
0750	1.000,00	2.975.000,00	2.976.000,00
0770	1.200.000,00	-	1.200.000,00
0920	4.112,00	-	4.112,00
0970	-	1.000,00	1.000,00
Razem	1.318.112,00	2.976.000,00	4.294.112,00

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

21.000,00

71035 - Cmentarze – 6.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000,00

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:

1. Nr 142/SOR/08 z dnia 13 października 2008 r.,
2. 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

159.200,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 156.200,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 156.100,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I-3110.15.1.2012/105 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2012 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszej Gminy w wysokości 156.100,00, 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 2012 wynosiła 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 – 3.000,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 3.000,00

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**

2.501,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.501,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.501,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-8/12 Krajowego Biura Wyborczego na 2013 r. z dnia 25 października 2012 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.501,00.

Dotacja na rok 2012 wynosiła 2.512,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

44.400,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 44.400,00

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 44.400,00

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2011 r. i za pierwsze półrocze 2012 r.

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

17.875.594,00

I. Dochody z podatków – 7.931.600,00

- **Podatek od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie **5.600.000,00**, od osób fizycznych w kwocie **1.900.000,00** co stanowi razem **7.500.000,00**

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2013.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 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 **40.600,00**, w tym **40.000,00** od osób fizycznych i **600,00** od osób prawnych.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta w pierwszych III kwartałach roku 2012.

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 w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego 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 **40.000,00**, co stanowi razem **140.000,00**.

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 **210.000,00** i od osób prawnych **10.000,00**, co stanowi razem **220.000,00**. 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 **26.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2012 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 2013 w oparciu o prognozowane wykonanie 2012 r. – **5.000,00**.

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.

III. Wpływy za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się w kwocie **270.000,00**.

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

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **2.528.000,00**, w tym:

- **parkingowej – 149.000,00** – 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 – 20.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.
- **Oplata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2013 rok wyszacowano na kwotę **70.000,00**.

Oplata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2012 rok.

- **Oplata 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 – **150.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2013 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2012 roku. Oplata 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 – 2.135.000,00**

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. Koszt tego zadania planuje się w wysokości

2.130.000,00 - odpady

5.000,00 – pozostałe dochody

- **Oplata 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 **35.000,00**, w tym od osób prawnych – **20.000,00**, a od osób fizycznych – **15.000,00**.

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 **5.000,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2013 zaplanowano w wysokości **7.104.994,00**.

Dochody te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **6.304.994,00** – podana wielkość udziału przyjęta jest w niższej wysokości niż dane określone pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. W 2013 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 37,42% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6.304.994,00.

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 **800.000,00**.

W 2013 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**11.712.308,00**

Kwota **11.698.308,00** 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 2013 rok, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.128.702,00 (w roku 2012 – 7.325.668,00),**
- 2) subwencja wyrównawcza – 3.861.039 (w roku 2012 – 4.128.046,00),**
- 3) kwota równoważąca – 708.567,00 (w roku 2012 – 657.692,00).**

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2010 – 2013:

Część subwencji ogólnej	2010	2011	2012	2013	% wzrostu/ spadku 2013/2012
75801 (oświatowa)	6.104.848	6.360.985	7.325.668	7.128.702	-2,89
75807 (wyrównawcza)	3.317.839	4.190.589	4.128.046	3.861.039	-6,47
75831 (równoważąca)	731.117	673.955	657.692	708.567	7,73
Ogółem	10.153.804	11.225.529	12.111.406	11.698.308	-3,42

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **14.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 8.000,00 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

966.561,95

80101 – Szkoły podstawowe – 7.200,00

- § 0830 – Wpływy z usług – 5.000,00
- § 0920 – Pozostałe odsetki – 200,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00

80104 – Przedszkola – 9.100,00

- § 0920 – Pozostałe odsetki – 100,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 8.000,00
- § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1.000,00

80110 – Gimnazja – 1.100,00

- § 0920 – Pozostałe odsetki – 100,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 1.050,00

- § 0920 – Pozostałe odsetki – 50,00
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00

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.

80195 – Pozostała działalność – 948.111,95

- § 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 – 948.111,95

Środki zaplanowano na realizację zadania pn.: „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” – 948.111,95.

POMOC SPOŁECZNA

6.110.300,00

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.982.200,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.962.200,00

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 – 67.700,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 22.700,00

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) – 45.000,00

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 – 503.000,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 503.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

85216 - Zasiłki stałe – 217.600,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 217.600,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego wyrównawczego.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 234.700,00

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 500,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 234.200,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami – 7.000,00

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 przez

85295 - Pozostała działalność – 98.000,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00

Planuje się pozyskać środki w formie darowizny przekazanej przez część radnych Rady Miejskiej Chełmży z przeznaczeniem na dożywianie (opłacanie obiadów w szkołach).

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 95.000,00

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 19 października 2012 r. Nr pisma WFB.I.3110.15.1.2012/105.

DZIAŁ "853"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

170.000,00

85395 – Pozostała działalność – 170.000,00

§ 2007 - 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 – 161.500,00

§ 2009 - 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 – 8.500,00

Powyższe środki zaplanowano w oparciu o umowę ramową Projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr DN. 3040 – UE - 12/2008 zawartej w dniu 24-06-2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a gminą miasto Chełmża, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chełmży.

DZIAŁ "854"

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

285.600,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 285.600,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 285.600,00

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**

93.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.000,00

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 89.000,00

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

118.450,00

92116 - Biblioteki – 118.450,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 87.450,00

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.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 31.000,00

Dotacja dotyczy realizowanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną inwestycji pn.: „Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.”.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA

194.600,00

92695 - Pozostała działalność – 194.600,00

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.000,00

§ 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 – 40.100,00

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Pływalnia – 13.700,00,
- Ośrodek ul. Tumska – 21.000,00,
- Hala Sportowa – 5.400,00.

§ 0830 – Wpływy z usług – 118.500,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 16.500,00,
- Pływalnia Kryta – 102.000,00.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 1.000,00

- zarząd – 1.000,00.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 33.000,00

- zarząd – 33.000,00.

WYDATKI

DZIAŁ '010'

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

85.000,00

01008 – Melioracje wodne – 80.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 80.000,00

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 kizką faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100mb rowów.

01030 - Izby rolnicze – 5.000,00

§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.000,00

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych - gminy są zobowiązane do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

202.274,97

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 64.274,97

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 64.274,97

Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim, a Urzędem Miasta Chełmża na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do 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 2014 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 „**Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**”. Inwestycja znajduje się na liście kluczowych Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, 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 – Różnakowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – Raciniewo – Unisław (24,1 km),
3. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Korczyny – Kamionki Małe (18,7 km),
4. Droga rowerowa nr 3a Korczyny – 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 – 138.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 100.000,00

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 nawierzchni chodników.
 2. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych – równanie dróg o nawierzchni żuźlowej.
 3. Remonty nawierzchni bitumicznych.
 4. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol – bruk.
 5. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych.
- Szczegółowy podział środków finansowych będzie dokonany po sezonie zimowym i będzie podlegał zatwierdzeniu przez komisje:
- Gospodarki Miejskiej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego,
 - Planowania, Budżetu i Finansów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.000,00

Wydatek dotyczy ubezpieczenia miejskiego dróg.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 35.000,00

Rozpoczęcie inwestycji pn.: „**Budowa ulicy Jagiełły**”.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2013 – 2014.

TURYSTYKA

3.316.468,20

63095 - Pozostała działalność – 3.316.468,20

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.898.968,45

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.417.499,75

Środki przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej” – 2.945.238,20

Zadanie finansowane jest z:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.739.690,98

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.205.547,22

2. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej” – 371.230,00

Zadanie finansowane jest z:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 159.277,47

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 211.952,53

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.204.000,00****70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 58.000,00****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00****W ramach środków zawartych w tej pozycji uiszcza się zadania:**

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 55.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 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 bezpiecznych 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 – 3.096.000,00

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	1.000,00
§ 4260 Zakup energii	-	177.000,00	177.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	100.000,00	100.000,00
§ 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	-	83.000,00	83.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6.000,00	6.000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	-	70.000,00
	120.000,00	2.976.000,00	3.096.000,00

Urząd Miasta – 120.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 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 Chełmża 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 Chełmża 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 2013 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;
- ⇒ wartości rynkowej średniej miesięcznej stawki czynszu za używanie lokali w niepublicznym zasobie mieszkaniowym;
- ⇒ 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.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.000,00

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

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.976.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 Zakup energii	177.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100.000,00
§ 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	83.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

Zakup materiałów pomocniczych.

§ 4260 - Zakup energii – 177.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 100.000,00

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 – 83.000,00

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

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000,00

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 2013 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

81.200,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 19.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18.000,00

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie następujących czynności:

1. ogłoszenie w mediach o uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia,
2. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w istniejących planach zagospodarowania,
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2013 roku planuje się przystąpienie do 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

Środki wydatkowane są 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 SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 4.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.000,00

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 2013 przewiduje się również odpłatne badanie dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze –40.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000,00

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 – 39.000,00

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 – 18.200,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

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 ogłoszeń w prasie w każdym przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro. Ogłoszenie 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, ogłoszenie 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 – 8.000,00

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 zapisanych na nieruchomościach, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy pod nowotworzone drogi gminne, opłaty sądowe np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości.

§ 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

4.067.500,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 156.100,00

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	146.100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.	

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 159.000,00

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 – 1.000,00

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 – 500,00

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

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.445.400,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.400,00

Plan przeznaczają się na środki ochrony pracy – okulary oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.090.000,00

Zaplanowane środki przeznaczają się na wynagrodzenia dla 49 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 2% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2012 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 – 51.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.000,00

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 – 110.000,00

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 osprzętu komputerowego i elektrycznego,
- * zakup wyposażenia apteczek,
- * zakup literatury fachowej,
- * zakup wody i herbaty dla pracowników,
- * zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- * inne drobne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, wycieraczki, żaluzje),
- * wydatki na zakupy materiałów do faksów, drukarek i pozostałych urządzeń wielofunkcyjnych,
- * zakup sprzętu komputerowego (zaciskarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
- * zakup zasilacza UPS do serwera i od szaf krosowniczych,
- * zakup urządzenia zabezpieczającego sieć zewnętrzną Urzędu i MOPS,
- * zakup streamera do serwera,
- * zakup dysku twardego do serwera obsługującego księgowość.

§ 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 – 2.000,00

W roku 2013 środki wydatkowane zostaną na niezbędne remonty i naprawy.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 200.000,00

Środki przeznacza się między innymi na:

- ⇒ wywóz nieczystości stałych,
- ⇒ 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 skrzytek 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.
- ⇒ opłaty za przejazd samochodem MOPS – Ford Transit,
- ⇒ audyt wewnętrzny,
- ⇒ audyt pośredni,
- ⇒ program do ewidencji ludności, księgowość budżetowa,
- ⇒ roczne utrzymanie programu SIGID,
- ⇒ program Sigid e-deklaracje,
- ⇒ program LEX,
- ⇒ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- ⇒ utrzymanie systemu USC,

- ⇒ zakup programów (Legislator),
- ⇒ aktualizacja programu Elektroniczny System Obiegu Dokumentów,
- ⇒ roczne utrzymanie e-urzędu,
- ⇒ zakup i roczne utrzymanie skrzynki podawczej,
- ⇒ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- ⇒ aktualizacja platformy netadmin i bip. net,
- ⇒ aktualizacja programu Vademecum Głównego Księgowego,
- ⇒ opłata certyfikacyjna,
- ⇒ aktualizacja programu do Stypendiów szkolnych,
- ⇒ aktualizacja programu SPPS (FK),
- ⇒ zakup programu spełniającego wymogi „ustawy śmieciowej”.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.000,00

Środki przeznacza się na:

- * abonament internetowy,
- * utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej, BIP.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 15.000,00

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 12.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 13.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 10.000,00

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 – 65.000,00

Naliczenie w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2012 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150.000,00

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.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00

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

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.000,00

Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” (Urząd Miasta Chełmży na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.)

75095 - Pozostała działalność – 307.000,00

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

Obsługa Urzędu – 247.000,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 4 (1 wakat) pracowników obsługi Urzędu Miasta. W ramach planu ujęto 1% funduszu nagród i „2” jubileuszówki. Zaplanowano do 2% wzrost wynagrodzeń.

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2012 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 36.000,00

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 – 1.000,00

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 – 60.000,00

§ 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 – 25.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 30.000,00

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 500,00

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, XI Półmaraton Chełmżyński oraz I Triathlon Chełmżyński.

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,
- opłata za przynależność do Związku Miast Polskich,
- 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**

2.501,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.501,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2012 r. numer pisma DTR–3101–8/12 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku w kwocie 2.501,00 (plan na 2012 rok wynosił 2.512,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 501,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

249.200,00

75416 – Straż gminna (miejska) – 234.200,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000,00
§ 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	9.000,00
§ 4260	Zakup energii	4.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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

Powyższą kwotę przeznaczono na ekwiwalent i środki ochrony BHP dla pracowników Straży Miejskiej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 23 z dnia 30 września 1996 roku w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 156.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników przy wzroście do 2% zgodnie z zarządzeniem Nr 91/FK/12 z dnia 26 lipca 2012 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 2012 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00

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 materiałów biurowych.

§ 4260 - Zakup energii – 4.000,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 4.000,00

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 – 1.600,00

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00

Wydatki związane z wyjazdami służbowymi spotkania, zjazdy Komendantów, kursy, konferencje.

§ 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 – 4.500,00

Naliczenie w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2012 roku przypadającego na 1 pracownika Straży Miejskiej.

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

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

75495 - Pozostała działalność – 15.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 2.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.000,00

Zaplanowane środki dotyczą między innymi następujących wydatków:

- zakup wyposażenia uzupełniającego magazynu obrony cywilnej,
- zakup fachowej literatury z zakresu obrony cywilnej,
- wydatki na szkolenia obronne pracowników urzędu,
- zakup toreb sanitarnych dla OC,
- program „Bezpieczna Chełmża”,
- .- zakup sprzętu okopowego (łopat) na potrzeby zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ "757"**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****1.100.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.100.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.100.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. od zaciągniętych kredytów**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.12r.**

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia
Przeznaczenie kredytu			
BISE Działalność bieżąca	1028051291	1.000.000,00	95.600,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	480.000,00	62.865,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1.900.000,00	408.400,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3.000.000,00	1.964.285,88
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3.500.000,00	2.708.333,27
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	7.735.159,54	3.485.548,31
BGK-FRIK Kredyt preferencyjny	11/0030	114.400,00	76.266,70
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1.771.220,05	1.716.105,81
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1.188.120,00	1.188.120,00
Ogółem		20.688.899,59	11.705.524,97

2. od zaciągniętych pożyczek

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.12r.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607.150,00	364.290,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634.131,74	380.481,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000- lecia	PT 09016/OW-kk	1.479.049,94	887.449,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4.100.000,00	3.365.000,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321.385,00	295.675,00
Ogółem		7.141.716,68	5.292.896,68

3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w roku 2012 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2013.

4. kredytów zaciągniętych w 2013 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

340.000,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 340.000,00

§ 4810 – Rezerwy – 340.000,00

1) ogólna – 55.000,00

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 – 285.000,00

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.

180.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

105.000,00 - 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**13.020.400,00****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 13.020.400,00, z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	5.926.800,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	190.000,00
3. wydatki Przedszkoli	1.716.000,00
4. wydatki Gimnazjum	2.946.400,00
5. wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty	441.500,00
6. wydatki na szkoły artystyczne	36.600,00
7. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	15.000,00
8. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	371.500,00
9. pozostała działalność	1.308.600,00
10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.000,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 7.128.702,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 12.027.533,15. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 4.898.831,15, co stanowi 11,59% wydatków ogółem i 36,98% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 6.682.831,15, co stanowi 15,80% i 50,45% wydatków „oświatowych”.

Do chełmyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2013 uczęszczać będzie 1.339 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	333 dzieci, a w 2012 r. 348
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	341 dzieci, a w 2012 r. 351
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	258 dzieci, a w 2012 r. 292
Gimnazjum Nr 1	-	407 dzieci, a w 2012 r. 445

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Nauczyciele, (w tym nauczyciele światlic)	Pracownicy administracji, (w tym administracja światlic)	Pracownicy obsługi, (w tym pracownicy obsługi światlic)	Razem	Liczba dzieci	
					Uczęszczaj ących w 2012 r.	Plan na 2013
Szkoła Podstawowa Nr 2	27,81 (1)	2 (1)	10 (3)	39,81 (5)	348	333
Szkoła Podstawowa Nr 3	27,63 (1)	2 (1)	10 (3)	39,63 (5)	351	341
Szkoła Podstawowa Nr 5	20,55 (1)	2 (1)	7 (2)	29,55 (4)	292	258
Gimnazjum Nr 1	38,67 (1)	1 (0)	7 (0)	46,67 (1)	445	407
Razem	114,66 (4)	7 (3)	34 (8)	155,66 (15)	1.436	1.339

80101 – Szkoły podstawowe – 5.926.800,00

Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.976.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00
§ 4260	Zakup energii	390.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
Ogółem		5.926.800,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2

2.199.640,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.490.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
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	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.400,00
- ekwiwalent za odzież – 3.100,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.490.000,00

- Płace nauczycieli	1.199.400,00
- Płace administracji i obsługi	180.206,00
- Nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli	46.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi dla 1 osoby	5.700,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	11.994,00

- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi 1.700,00
- odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli 45.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 250.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 30.000,00

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 – 26.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, akcesoria komputerowe, 2 drukarki, zakup desek i wykładziny do naprawy podłóg w 4 salach lekcyjnych i w świetlicy, zakup wyposażenia, tj. mebli do 6 klas lekcyjnych, biurka dla nauczycieli, rolety do 2 sal lekcyjnych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500,00

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupienia nowych pomocy naukowych, tj. map, atlasów, książek oraz sprzętu audiowizualnego, sprzętu sportowego, wyposażenia pracowni przyrodniczej, wyposażenia w pomoce dydaktyczne do gabinetu rewalidacji, materacyki do klas I.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 8.000,00
- gaz - 4.000,00
- energię - 33.000,00

- ogrzewanie - 85.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 6.000,00

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.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 21.000,00

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 – 700,00

§ 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 – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 340,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.700,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, tj. 26,12 etatu
nauczyciele emeryci – 19 osób
pracownicy obsługi – 10 etatów
emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 8 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

2.069.580,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.376.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
§ 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	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.400,00
- ekwiwalent za odzież – 3.100,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.376.000,00

- Płace nauczycieli	1.159.950,00
- Płace administracji i obsługi	175.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 3 osoby	17.200,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	11.500,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.750,00
- Odprawa emerytalna nauczycieli 2 osoby	10.600,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.000,00

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 – 30.000,00

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 – 26.000,00

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 szaf do pokoi nauczycielskich i świetlicy, stolików i krzeseł uczniowskich, materiałów kancelaryjnych, maty antypoślizgowe, antyramy, wyposażenia do świetlicy szkolnej, zakup rolet do klas edukacji wczesnoszkolnej wyposażonych w tablice interaktywne, kserokopiarki.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500,00

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

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.600,00
- gaz	-	3.400,00
- energię	-	26.000,00
- ogrzewanie	-	94.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 6.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak:

- malowanie sal lekcyjnych,
- wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych,
- drobne naprawy sprzętu.

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 21.000,00

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

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 700,00

§ 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 – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 330,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.650,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110.000,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej – 25,63 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 13 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

1.657.580,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
§ 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	2.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.650,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.770,00
- ekwiwalent za odzież – 2.230,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.110.000,00

- Płace nauczycieli	924.400,00
- Płace administracji i obsługi	135.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 2 osoby	7.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi – 1 osoba	3.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	9.250,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.350,00
- Odprawy emerytalne 2 osoby	30.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 180.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 28.000,00

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 – 26.000,00

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

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500,00

W związku ze zmianą listy lektur obowiązkowych, zaistniała konieczność zakupu 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 – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	20.000,00
- energię ciepłą	-	99.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, takie jak: malowanie korytarzy klatek schodowych (parter, piętro), malowanie klas, szatni, kuchni, stołówki, wymiana ogrodzenia od strony boiska dla uczniów, wymiana fragmentu nawierzchni boiska, wymiana podłogi w Sali nr 26, remont dachu w starej części budynku (docieplenie i wymiana pokrycia na blachodachówkę).

Z powyższych propozycji zostanie wybrany niezbędny zakres remontów.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18.000,00

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

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,00

§ 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 – 2.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 330,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.650,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.000,00

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

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 18,55 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 – 600,00

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 190.000,00

§	Nazwa	SP-2	SP-3	SP-5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	7.100,00	7.900,00	24.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.667,00	2.667,00	2.666,00	8.000,00
Razem		67.667,00	55.767,00	66.566,00	190.000,00

Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 etat

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 etat

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1 etat

80104 - Przedszkola – 1.784.000,00

Środki na utrzymanie Przedszkoli Miejskich w roku 2013 wyniosą **1.716.000,00**.

Do przedszkoli miejskich zapisanych jest 282 dzieci, w tym 224 z całodziennym wyżywieniem, a 58 z minimum podstawy programu. Po ilości dzieci zapisanych do Przedszkoli widoczny jest niż demograficzny.

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	212	154	6	58	9	214
2	70	70	1	-	3	70
Ogółem	282	224	7	58	12	284

Budżet Przedszkola Nr 1

1.203.500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00

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 - 500,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 875.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli 621.500,00
- Wynagrodzenia administracji i obsługi 230.000,00

- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (2 osoby)	12.000,00
- Nagrody jubileuszowe obsługi (2 osoby)	3.000,00
- Fundusz nagród dyr. 1% dla nauczycieli	6.200,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	2.300,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.000,00

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2012.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 160.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 22.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4260 - Zakup energii – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w miesiącu styczniu i okresie feryjnym.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.500,00

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

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 17,25

- nauczyciele emeryci – 100 osób

b) pracownicy obsługi – 11 etatów

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 15 osób

Budżet Przedszkola Nr 2

512.500,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00

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 - 500,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 375.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	225.450,00
- Wynagrodzenia administracji i obsługi	130.000,00
- Fundusz nagród dyr. 1% dla nauczycieli	2.250,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.300,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli – 1 osoba	10.000,00
- Nagrody jubileuszowe pracowników obsługi – 2 osoby	6.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000,00

Naliczono 8,5% od planowanego wynagrodzenia za rok 2012.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 66.000,00

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 – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

§ 4260 - Zakup energii – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w okresach wakacyjnych i miesiącu styczniu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.500,00

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 – 68.000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświaty:

- Niepubliczne Przedszkole w Chełmży – 57.400,00 / 12 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole w Toruniu – 4.600,00 / 1 dziecko,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” w Grębocinie – 6.000,00 / 1 dziecko.

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	1.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875.000,00	375.000,00	1.250.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00	26.000,00	88.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000,00	66.000,00	226.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	10.000,00	32.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	4.000,00
4260	Zakup energii	3.500,00	3.500,00	7.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.500,00	28.500,00	106.000,00
Ogółem		1.203.500,00	512.500,00	1.716.000,00
	Liczba dzieci ogółem	212	70	282
	Liczba dzieci pełnopłatnych	154	70	224
	Liczba etatów ogółem	28,25	12,09	40,34
	Liczba etatów nauczycielskich	17,25	5,09	22,34
	Ogółem koszty przeliczone na:			
	Koszt 1 ucznia ogółem	5.678,89	7.321,43	6.085,11
	Koszt 1 ucznia pełnopłatnego	7.814,94	7.321,43	7.660,72

Koszt 1 etatu ogółem	42.601,77	42.390,41	42.538,43
Koszt 1 etatu nauczycielskiego	69.768,12	100.687,63	76.812,90
m ² powierzchni przedszkola	1.253	250	1.503
Koszt m ² powierzchni przedszkola	960,50	2.050,00	1.141,72

Budżet Gimnazjum Nr 1

2.946.400,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.050.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
§ 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	2.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli 5.000,00 i ekwiwalent za odzież ochronną – 1.000,00.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.050.000,00

- Płace nauczycieli	1.804.110,00
- Płace administracji i obsługi	185.000,00

- Nagrody jubileuszowe nauczycieli (4 osoby)	20.000,00
- Fundusz nagród 1 % dla nauczycieli	18.040,00
- Fundusz nagród 1 % dla pracowników obsługi	1.850,00
- Odprawy emerytalne nauczycieli – 1 osoba	10.000,00
- Odprawy emerytalne pracowników obsługi	11.000,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 350.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 51.000,00

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od planowanych 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, za prowadzenie spraw BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu (art. malarskie i budowlane), zakup mebli szkolnych, niezbędnych narzędzi oraz sprzętu BHP, rolet na okna.

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

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

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

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

- ogrzewanie - 85.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane niezbędne remonty, wynikłe w trakcie roku.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00

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

§ 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 – 2.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 2.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.000,00

Naliczone dla nauczycieli 38,67 etatu - nauczyciele emeryci – 9 osób

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej

pracownicy obsługi – 8 etatów

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 2 osoby

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem 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	6.500,00	6.500,00	5.000,00	6.000,00	24.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.490.000,00	1.376.000,00	1.110.000,00	2.050.000,00	6.026.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	110.000,00	80.000,00	160.000,00	470.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00	240.000,00	180.000,00	350.000,00	1.020.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00	28.000,00	51.000,00	139.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	105.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	6.500,00
4260	Zakup energii	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	3.000,00	4.000,00	19.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	6.500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	18.000,00	20.000,00	80.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	600,00	1.000,00	3.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	11.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	330,00	330,00	500,00	1.500,00
4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.650,00	1.650,00	2.000,00	7.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.000,00	110.000,00	64.000,00	133.000,00	413.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	600,00	500,00	2.100,00
Ogółem		2.199.640,00	2.069.580,00	1.657.580,00	2.946.400,00	8.873.200,00
Liczba uczniów		333	341	258	407	1.339
Liczba etatów nauczycieli		27,81	27,63	20,55	38,67	114,66
Ogółem koszty przeliczone na:						
koszt 1 ucznia		6.605,53	6.069,15	6.424,73	7.239,32	6.626,74
koszt 1 nauczyciela		79.095,29	74.903,37	80.660,83	76.193,44	77.387,06
m ² powierzchni szkoły		2.798	2.022,40	1.827,37	2.898,15	9.545,92
Koszt m ² powierzchni szkoły		786,15	1.023,33	907,09	1.016,95	929,53

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty

441.500,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4260	Zakup energii	7.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 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	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 316.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- płace pracowników - 313.000,00
- fundusz nagród 1% - 3.000,00

Wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu, że wynagrodzenia wzrosną do 2%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2012 r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 53.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 7.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, materiałów biurowych, druków, kserokopiarki, regałów do archiwum, materiałów do rozbudowy w celu powieszenia archiwum.

§ 4260 - Zakup energii – 7.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę 1.000,00
- ogrzewanie 6.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy sprzętu komputerowego, kopiarki, drukarek.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00

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 – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.500,00

Naliczenie dla pracowników sfery budżetowej, tj.:

- pracownicy administracyjni – 8 etatów,
- emeryci 2 – 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 – 1.000,00

W tej pozycji zaplanowane zostały środki na szkolenia pracowników.

80132 – Szkoły artystyczne – 36.600,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 36.600,00

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 – 15.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00

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:

Gimnazjum – 4.300,00,

SP – 2 – 3.000,00,

SP – 3 – 3.000,00,

SP – 5 – 1.200,00,

Przedszkole Nr 1 – 2.800,00,

Przedszkole Nr 2 – 700,00.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 371.500,00

§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260	Zakup energii	28.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00

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.

80195 - Pozostała działalność – 1.308.600,00

Szkoły podstawowe, Gimnazjum i ZEAO– 26.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.500,00

Środki w wysokości 26.500,00 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, realizowanie programu Gordona, działalność chóru międzyszkolnego.

Kultura – 2.000,00

- dofinansowanie konkursów tematycznych
- zakup nagród dla uczestników sportu międzyszkolnego

Sport – 10.000,00

- dowóz na zawody międzyszkolne SKS
- zakup sprzętu sportowego

Dowóz – 14.500,00

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych (wydatek dotyczący 2 uczniów).

§	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	ZEAO	Razem
4210	500,00	500,00	500,00	500,00	-	2.000,00
4240	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	4.000,00
4300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00	20.500,00
Razem	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.500,00	26.500,00

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 948.111,95

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 333.988,05

Środki przeznacza się na realizację inwestycji pn. **„Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży” – 1.282.100,00.**

Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

DZIAŁ "851"

OCHRONA ZDROWIA

270.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.660,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 8.160,00

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00

Środki przeznacza się na prelekcje, odczyty specjalistów i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 261.340,00

§ 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	80.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.480,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
§ 4260	Zakup energii	7.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110.460,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00

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

POMOC SPOŁECZNA

8.788.650,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 480.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 480.000,00

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 20 osób.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.962.200,00

I. Wypłata świadczeń – 4.819.669,90

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4.715.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 104.669,90

a) Świadczenia rodzinne – 4.715.000,00

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 1.300 rodzin na 2.500 dzieci.

2. Zasiłki pielęgnacyjne

Przewiduje się 500 osób uprawnionych do zasiłków pielęgnacyjnych.

3. Świadczenia pielęgnacyjne

Przewiduje się realizację świadczenia dla 100 osób.

4. Fundusz alimentacyjny

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

b) Ubezpieczenia społeczne – 104.669,90

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 32,52% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Przewiduje się realizację świadczenia dla 70 osób.

II. Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych – 142.530,10

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

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.340,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.990,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00
§ 4260	Zakup energii	2.400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapewnienie obsługi tychże świadczeń planuje się wydanie kwoty 4.962.200,00 jest to wstępna dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2013 rok zgodnie z informacją otrzymaną 24 października 2012 r.

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 – 67.700,00

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.

zlecone – 22.700,00

celowe na zadania własne – 45.000,00

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 603.000,00

1. Zadania zlecone – 503.000,00

Zasiłek okresowy – 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 na osobę w rodzinie. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444,00, a minimalna 30,00.

W 2013 planuje się objąć pomocą około 400 rodzin w formie zasiłku okresowego.

2. Zadania własne – 100.000,00

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 20 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 – 217.600,00

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 2013 roku planuje się objąć pomocą około 130 osób w formie zasiłku stałego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 892.400,00

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 18 pracowników (w tym 9 pracowników socjalnych i 4 pracowników jako opiekunki, 3 osoby są przy świadczeniach rodzinnych i do prowadzenia funduszu alimentacyjnego, 1 osoby do programu POKL + 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 – **500,00**.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.500,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	14.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
§ 4260 - Zakup energii	9.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	7.000,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
§ 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	200,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.200,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.900,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1.300,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

85295 – Pozostała działalność – 258.750,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 255.000,00

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. 250 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.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.750,00

Za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla podopiecznych tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.300.000,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

Tytuł	2013 rok
Kwota dodatków mieszkaniowych	1.300.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	400.000,00
- spółdzielczych	400.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	500.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	12.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	3.500,00
- spółdzielczych	3.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.500,00

Wyplata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		darowizny	ogółem
			rządowe	na zadania własne		
85202	Domy pomocy społecznej	480.000	-	-	-	480.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.962.200	-	-	4.962.200
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	22.700	45.000	-	67.700
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.000	-	503.000	-	603.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.300.000	-	-	-	1.300.000
85216	Zasiłki stałe	-	-	217.600	-	217.600
85219	Ośrodki pomocy społecznej	658.200	-	234.200	-	892.400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	7.000	-	-	7.000
85295	Pozostała działalność	160.750	-	95.000	3.000	258.750
Ogółem		2.698.950	4.991.900	1.094.800	3.000	8.788.650
Struktura wydatkowania środków		30,71	56,80	12,46	0,03	100%

DZIAŁ "853"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

170.000,00

85395 – Pozostała działalność – 170.000,00

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.000,00
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000,00
- § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.290,15
- § 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 121,24
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000,00
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 450,00
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – 1.500,00
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – 75,00
- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 47.709,85
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.378,76
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 600,00
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – 30.961,00
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – 1.820,00
- § 4447 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.039,00
- § 4449 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55,00

Powyższe środki zaplanowano w oparciu o umowę ramową Projektu systemowego „**Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na niezależność**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr DN. 3040 – UE - 12/2008 zawartej w dniu 24-06-2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Miasto Chełmża w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Chełmży.

- **7** – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – **161.500,00**,

- **9** – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – **8.500,00**.

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****584.457,00****85401 - Świetlice szkolne – 227.457,00**

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	35.644,00	356,00	36.000,00
SP - 2	45.545,00	455,00	46.000,00
SP - 3	44.555,00	445,00	45.000,00
SP - 5	38.614,00	386,00	39.000,00
	164.358,00	1.642,00	166.000,00

§	Nazwa	Gimn. - 1	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	46.000,00	45.000,00	39.000,00	166.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	3.200,00	4.200,00	2.900,00	13.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.900,00	9.900,00	8.200,00	7.000,00	32.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	4.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.987,00	11.957,00
	Ogółem	49.490,00	63.390,00	61.690,00	52.887,00	227.457,00

Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

Gimnazjum Nr 1	2.989,35 x 1 etat	2.990,00
SP - 2	2.989,35 x 1 etat	2.990,00
SP - 3	2.989,35 x 1 etat	2.990,00
SP - 5	2.989,35 x 1 etat	2.987,00
Razem		11.957,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 357.000,00

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 357.000,00

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

- stypendia – 350.000,00,
- zasiłek szkolny – 7.000,00.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 285.600,00, tj. 80% planowanych wydatków i z budżetu miasta 71.400,00.

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.139.600,00

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 261.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 159.000,00

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

§ 4260 – Zakup energii – 2.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 100.000,00

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz przeznacza się na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych spływających do kanalizacji ogólnospławnej. 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 – 2.180.000,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 116.500,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.240,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 2.800,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00

Środki wydatkowane będą na koszty informacji i promocji związane z wprowadzeniem gospodarki odpadami.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.005.000,00

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.

Środki będą wydatkowane na:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych,
2. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym również na nabycie gruntu niezbędnego do jego utworzenia,
3. obsługę administracyjną systemu – koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia).

Wydatki w kwocie 23.500,00 sfinansowane są wydatkami związanymi z funkcjonowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta. Oprócz tego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów, tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii w I półroczu 2013 r. – szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert i wyborze wykonawcy.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.960,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 600.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 600.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 300.000,00

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 – wykonawca firma Aldom s.c. z Torunia.

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 – 250.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 240.000,00

Kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie 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 1.000 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,

Wydatki w kwocie 50.000,00 sfinansowane są wydatkami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 660.000,00

§ 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 – 230.000,00

1. Konserwacja punktów świetlnych – 190.000,00

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 i awarii.

2. Wynagrodzenia dla Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. – 40.000,00

Środki z niniejszej pozycji pozwolą na dokonywanie wypłat wynagrodzeń należnych Pomorskiej Grupie Konsultingowej SA w Bydgoszczy za wykonanie przetargu i oszczędności z tytułu obniżenia opłat za energię elektryczną.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16.500,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00, 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 – 5.500,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

90095 – Pozostała działalność – 172.100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 160.000,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 100,00

Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 128.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana, oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży

Prowadzenie ochrony targowiska miejskiego – 6.000,00

Środki byłyby przeznaczone na ochronę targowiska miejskiego. Ochrona najprawdopodobniej polegałaby na kilkukrotnym w czasie doby (szczególnie w okresie popołudniowym i nocnym) patrolowaniu terenu targowiska miejskiego.

Wystrój świąteczny – 38.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 26.000,00

W ramach tej kwoty zostaną 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.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.095.500,00

92116 - Biblioteki – 1.067.500,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 990.000,00

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. piśmienniczych, tonerów, cartridge do drukarek i kserokopiarki, gazet, poradników, czasopism do Czytelni, 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, nagrody na konkursy, art. spożywcze na imprezy kulturalne, szkolenia, gry i zabawy edukacyjne do Oddziału czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, 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, rozrywkowe, koncertowe, p.poż., BHP, transportowe, informatyczne, bankowe, gastronomiczne i inne,
- **zakup zbiorów bibliotecznych:** książki słowniki, informatory, encyklopedie, beletrystyka, literatura popularno – naukowa, multimedia, zbiory specjalne.

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 2013 rok. Realizacja powyższego planu uzależniona będzie od środków, jakie zostaną przydzielone instytucji kultury w roku budżetowym.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 77.500,00

Środki przeznacza się na realizację zadania pn.: „**Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.**”.

W zadaniu ujęte zostały następujące prace:

- wymiana pozostałych okien, renowacja drzwi, schodów wejściowych i schodów od strony wejścia ewakuacyjnego,
- elewacja budynku,
- ocieplenie połaci dachu,
- adaptacja pomieszczeń poddasza na powiększenie powierzchni wystawienniczej zbiorów muzealnych,
- wymiana bramy od strony ul. Żeglarskiej,
- wymiana płotu od strony Bulwaru 1000-lecia.

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

- **46.500,00** – dotacja na wydatki majątkowe od Organizatora czyli gminy miasta Chełmży,
- **31.000,00** – dotacja na wydatki majątkowe ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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****1.579.190,00****92695 - Pozostała działalność – 1.579.190,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.579.190,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00
§ 4260	Zakup energii	280.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.650,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.820,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	158.350,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		1.579.190,00

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	5.900	0	1.000	1.000	0	560	500	1.300	140	12.000
4010	92.000	232.500	0	0	215.100	0	24.200	24.200	42.000	20.000	650.000
4040	6.000	19.000	0	0	17.200	0	1.700	0	4.100	2.000	50.000
4110	17.000	45.000	0	0	42.000	0	6.900	5.400	7.950	5.750	130.000
4120	2.300	4.400	0	0	5.100	0	900	1.000	1.400	900	16.000
4140	4.900	12.200	0	0	7.000	0	1.500	2.000	2.900	1.500	32.000
4170	0	0	0	0	0	0	11.250	0	0	750	12.000
4210	10.100	33.650	1.200	21.900	11.900	0	7.100	8.000	6.800	7.350	108.000
4260	81.000	179.000	8.000	0	0	0	9.000	2.500	500	0	280.000
4270	200	650	0	0	3.650	0	300	0	200	0	5.000
4280	150	1.000	0	0	200	0	100	600	100	100	2.250
4300	5.400	30.000	4.200	16.000	6.000	0	10.100	0	800	2.500	75.000
4350	0	0	0	0	900	0	0	0	0	750	1.650
4360	0	260	0	50	680	0	510	1.000	0	0	2.500
4370	1.000	800	0	0	1.200	0	0	0	0	0	3.000
4410	0	0	0	0	2.400	0	0	0	2.500	100	5.000
4430	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4440	4.100	11.800	0	0	6.000	0	1.130	3.400	2.260	1.130	29.820
4480	48.000	17.700	33.800	0	2.450	13.400	21.500	21.500	0	0	158.350
4520	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120
4530	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
4610	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
4700	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Razem	273.750	593.860	47.200	38.950	329.400	13.400	96.750	70.100	72.810	42.970	1.579.190

§ 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 – 650.000,00

W strukturze organizacyjnej OSiT-u zatrudnienie przedstawia się następująco:

- hala sportowa - 4 osoby na 3,50 etatu,
- plaże – 2 osoby w ramach robót publicznych,
- Orlik – 1 pracownik obsługi,
- pływalnia kryta - 10 osób na 10 etatach, w tym 4 ratowników (w okresie letnim w ramach robót zatrudnieni na kąpielisku),
- menager sportu - 1 osoba,

- stadion – 2 osoby (2 etaty),
- zarząd – 5 osób (5 etatów).

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.000,00

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2012 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 130.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17,47%.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 16.000,00

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

§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32.000,00

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 – 12.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 108.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup materiałów do eksploatacji basenu,
- materiały do napraw bieżących i konserwacji oraz malowania pomieszczeń, które ze względu na panujący na pływalni mikroklimat muszą być odnawiane i konserwowane co roku,
- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji pomieszczeń (zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy, art. biurowe, zakup papieru i tonerów do drukarek oraz ksera),
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu Lublin,
- zakup piasku,
- zakup pozostałych materiałów, takich jak: tablice informacyjne, flagi, boje,

- zakup paliwa do kosiarki.

§ 4260 - Zakup energii – 280.000,00

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

- energia cieplna - 70.000,00,
- woda – 15.000,00,
- 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 – 2.250,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla 13 pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 75.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na konserwację Orlika (wiosną i jesienią) przy ulicy 3-go maja oraz przy ulicy Frelichowskiego, rozwieszenie piasku na plażach i kąpielisku miejskim, usługi bankowe, pocztowe, przeglądy budynków znajdujących się w zarządzie OSiT, opłaty abonamentowe za monitoring na hali sportowej, Orliku i basenie, badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu, usługi komunalne, usługi informatyczne.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.650,00

Środki przeznacza się na regulowanie opłat za abonament internetowy.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.500,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 5.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.820,00

Naliczenie na ZFŚS uzależnione jest od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2012 r. na zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 158.350,00

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 120,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwałą zarząd oraz znaki skarbowe.

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

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00

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