

UCHWAŁA Nr XVIII/147/92

Rady Miejskiej w Chełmży
z dnia 9 maja 1992 r.

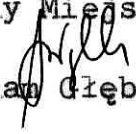
w sprawie budżetu gminy na rok 1992.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym Dz.U. Nr 16 , poz. 95 , Nr 54 poz. 159, Nr 43 poz. 253 i Nr 89, poz. 518 oraz z 1991 roku Nr 4 poz. 18 i w związku z art. 7 i 8, 37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - "Prawo budżetowe " / Dz. U. Nr 4, poz. 18 / Rada Miejska

u c h w a ł a

- § 1. Uchwala się budżet miasta na rok 1992 obejmujący dochody i wydatki podane w załączniku nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały .
- § 2. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania przeniesień kredytów między rozdziałami i paragrafami .
- § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1992 roku .

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr inż. Adam Głębocki

P L A N

FINANSOWO - RZECZOWY ZADAN BUDŻETOWYCH

NA 1992 ROK

=====

Dochody i wydatki budżetu miasta skalkulowane zostały przy uwzględnieniu zmian w systemie podatkowym i prognoz przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz informacji uzyskanych przez Skarbnika Miasta z chełmżyńskich zakładów pracy.

DOCHODY 1992 rok

=====

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
90			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH I OSOB <u>FIZYCZNYCH</u> =====	
9015	16		Podatek dochodowy	350.000.000,-
9001	17		Dywidenda	31.896.000,-
9011			Podatek doch. od osób fizycznych	4.624.000.000,-
9019	52		Z karty podatkowej	320.000.000,-
	56		Podatek od spadków	70.000.000,-
	58		Opłata skarbową	600.000.000,-
U.S.	81		Odsetki	20.000.000,-
9014	55		Podatek od nieruchomości jgu	4.600.000.000,-
9019	61		Podatek od środków transportu	120.000.000,-
9019	51		Podatki i opłaty wiejskie jgn	44.722.000,-
9019	55		Podatek od nieruchomości jgn	489.000.000,-
9019	59		Podatki lokalne	200.000.000,-
9019	61		Podatek transportowy jgu	320.000.000,-
9019	81		Odsetki	10.000.000,-
			Ogółem:	11.799.618.000,-
91			<u>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</u>	
9146	76		Mandaty	30.000.000,-
9146	77		Pozostałe dochody	80.000.000,-
			Ogółem:	110.000.000,-
74	7551	13	Dzierżawa - czynsze - sprzedaż	1.695.000.000,-
97			Różne rozliczenia =====	
9711	90		Subwencja	427.061.000,-
			Saldo z 1991 roku	858.029.400
			Ogółem:	1.285.090.400,-
			R A Z E M :	14.889.708.400,-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW
= = = = =

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
70	Gospodarka komunalna		2.024.300.000,-
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.695.000.000,-	430.000.000,-
79	Oświata i wychowanie		2.000.000.000,-
83	Kultura i sztuka		750.654.500,-
85	Ochrona zdrowia		2.500.000,-
86	Opieka społeczna		900.000.000,-
87	Kultura fizyczna i sport		150.000.000,-
8	Różna działalność		278.588.500,-
90	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	11.799.618.000,-	
91	Administracja państw. i samorz.	110.000.000,-	2.216.175.400,-
93	Bezpieczeństwo publiczne		50.000.000,-
94	Finanse		5.000.000.000,-
97	Różne rozliczenia	1.285.090.400,-	
	Rezerwa		1.087.490.000,-
O G O Ł E M:		14.889.703.400,-	14.889.703.400,-
		= = = = =	= = = = =

W Y D A T K I 1992 rok

=====

Dz.	Rozdz.	§		
			GOSPODARKA KOMUNALNA	2.024.300.000,-

70	7011	35	Dotacje dla ZGKiM na gosp.mieszk.	
	7221	36	Oczyszczanie miasta	314.300.000,-
	7231	36	Zieleń miejska	50.000.000,-
	7261	36	Utrzymanie ulic	300.000.000,-
	7262	35	Oświetlenie ulic	900.000.000,-
	7395	36	Pozostała działalność - szalety miejskie	10.000.000,-
		72	dotacje na inwestycje	450.000.000,-
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	430.000.000,-

74	7421		Różne jednostki obsługi gosp.kom. i mieszkaniowej	30.000.000,-
	7551	36	Wydatki rzeczowe- wykupy gruntów plan zagospodarowania przestrzen- nego	400.000.000,-
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000.000.000,-

79	8211	47	Dotacje dla przedszkoli miejskich	2.000.000.000,-
			KULTURA I SZTUKA	750.654.500,-

			Biblioteka Miejska	
83	8322	11	Osobowy fundusz płac	260.000.000,-
		12	Bezosobowy fundusz płac	5.000.000,-
		17	Zakładowy Fundusz Nagród	25.000.000,-
		21	Fundusz Nagród	3.000.000,-
		28	Delegacje	1.000.000,-
		31	Zakupy materiałów	20.000.000,-
		35	Energia , gaz, woda	25.000.000,-
		36	Usługi materialne	15.000.000,-
		37	Usługi niematerialne	55.000.000,-
		41	ZUS	117.000.000,-
		42	Fundusz Pracy	5.200.000,-
		43	Fundusz socjalny	6.303.000,-
		44	Fundusz mieszkaniowy	3.151.500,-
		38	Księgozbiór	90.000.000,-

348
dotacje

		Zespół Artystyczny	20.000.000,-
		Monografia Chełmży	20.000.000,-
		Gazeta Chełmżyńska	20.000.000,-
	3/1	Imprezy miejskie	60.000.000,-
85		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	2.500.000,-
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	
		Opieka Społeczna	900.000.000,-
8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	900.000.000,-
		- zasiłki jednorazowe	
		- pomoc w naturze	
		- leki i koszty leczenia	
		- usługi dla osób samotnych	
		- kolonie i obozy harcerskie	
		remonty mieszkań	
		- usługi pogrzebowe	
		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	150.000.000,-
87	8795	46 Dotacje	150.000.000,-
		<u>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</u>	278.588.500,-
89	8995	Pozostała działalność - pracownicy obsługi Urzędu	128.558.500,-
	11	osobowy fundusz płac	78.000.000,-
	12	bezosobowy fundusz płac	4.500.000,-
	17	zakładowy fundusz nagród	2.850.000,-
	31	zakup materiałów	4.000.000,-
	41	składka ZUS	35.400.000,-
	42	fundusz pracy	1.560.000,-
	43	zakładowy fundusz mieszkaniowy	859.500,-
	44	zakładowy fundusz socjalny	1.719.000,-
8995		Służba porządkowa	150.000.000,-
		<u>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZADOWA</u>	2.216.175.400,-
91	9144	25 Rada Miejska	140.000.000,-
		diety i ryczałty	100.000.000,-
	40	składki na sejmik wojewódzki	40.000.000,-

		Urząd Miasta	2.076.175.400,-
		=====	
9146	11	Osobowy fundusz płac	1.000.000.000,-
	12	bezosobowy fundusz płac	2.000.000,-
	17	zakładowy fundusz nagród	40.000.000,-
	28	delegacje służbowe	17.252.600,-
	31	zakupy materiałów	250.000.000,-
	35	energia	50.000.000,-
	36	usługi materialne	170.000.000,-
	37	usługi niematerialne	30.000.000,-
	41	składki ZUS	450.000.000,-
	42	fundusz pracy	20.000.000,-
	40	różne opłaty i składki	3.000.000,-
	43	fundusz socjalny	16.760.300,-
	44	fundusz mieszkaniowy	7.162.500,-
		fundusz reprezentacyjny	20.000.000,-
		 FINANSE - PKO BANK POLSKI	 5.000.000.000,-
		=====	
91	9417	65 Odsetki	5.000.000.000,-
		67 Spłata kredytu	
9		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	50.000.000,-
		=====	
9395		Straż Pożarna	50.000.000,-
		Rezerwa	1.087.490.000,-
		 Wydatki ogółem:	 14.889.708.400,-
			=====

325

DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA kwota 2.024.000.000
=====

Rozdział 7221 - oczyszczanie miasta - kwota 314.300.000,-

Zakres rzeczowy :

1. Oczyszczanie letnie
 - a. zamiatanie ręczne ulic i chodników
 - b. zamiatanie mechaniczne ulic
 - c. polewanie i mycie polewarką w okresie letnim
2. Akcja zimowa
 - a. prowadzenie A 2 zgodnie z zakresem ustalonym przez Zarząd Miasta
 - b. zwózka niezbędnych materiałów , wywóz śniegu

Oczyszczanie miasta w okresie letnim będzie się odbywało nadal przy zatrudnieniu pracowników interwencyjnych.

W planach ujęto 15 osób.

Rozdział 7231 - Zieleń miejska - kwota 50.000.000,-

Zakres rzeczowy:

1. Oczyszczanie terenów zielonych
2. Konserwacja terenów zielonych
3. Wysad materiału roślinnego / kwiaty/
4. Przycinanie drzew oraz cięcia sanitarne
5. Oczyszczanie parku
6. Naprawa koszy, ławek, urządzeń zabawkowych

Większość prac zostanie wykonana przy zatrudnieniu 3 pracowników interwencyjnych w tym 1 osoby do nadzoru i utrzymania.

Rozdział 7261 - Bieżące utrzymanie ulic - kwota 300.000.000,-

Zakres rzeczowy:

1. Malowanie znaków, słupków, łańcuchów
2. Malowanie oznakowania poziomego 1% w roku
3. Wymiana elementów oznakowania pionowego
4. Usuwanie przełomów poziomych i naprawa bieżąca nawierzchni asfaltowej na terenie całego miasta - ok. 100 mln zł
5. Naprawa nawierzchni żużlowych, dróg osiedlowych / szczególnie 1 Maja - zrównanie i dowiezienie żużla/ - ok. 40 mln
6. Rozpoczęcie remontu ul. Sikorskiego - ok. 100 mln
7. Inne roboty nieprzewidziane

Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic - kwota 900.000.000,-

Kwotę wyliczono przy uwzględnieniu wykonania za ubiegły rok / ok. 500 mln/, wzrostu ceny energii elektrycznej, przy jednoczesnych oszczędnościach / wyłączanie energii w godzinach nocnych, zmniejszenie punktów świetlnych /.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność - kwota 460.000.000,-

Zakres rzeczowy:

1. Utrzymanie szalek miejskich, w tym opłata za wodę i energię elektryczną - 10.000.000
2. Dotacje na inwestycje 450.000.000,-

Zakres rzeczowy:

1. Szewska 3 - 250 mln
Kontynuacja zadania pod warunkiem uzyskania dotacji z UW i UPU i K
2. Gazociąg - osiedle 1 Maja - kwota 140.000.000,-
- do zakończenia I etapu pozostało
- ul. Mieszka I / sieć 150 mb + 2 przyłącza/
- ul. Bema / 5 przyłączy/
- spinka ul. Chrobrego z ul. Broniewskiego
- przyłącza ul. Broniewskiego
- dokończenie ul. Traugutta
- dokumentacja prac cmentarza komunalnego - rozpoczęcie prac
- 50.000.000/
3. Konserwacja Kanału Miałkusz 10.000.000,
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego zarezerwował z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na 1992r w wysokości 5.160.000.000,- z przeznaczeniem na następujące zadania:
1. Konserwacja kanału Miałkusz - 50.000.000,-
2. Oczyszczalnia ścieków - 4.000.000.000,-
+ dokumentacja na kolektor - kolektor ściekowy / doprowadzenie dzający ścieki do oczyszczalni/ - 1.110.000.000

Środki te będą uruchamiane na podstawie przedstawionych f-tur.

DZIAŁ - 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE
 = = = = =
 USŁUGI KOMUNALNE 430.000.000,-

Rozdział 7421 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
 - - - - - i komunalnej - opłaty weterynaryjne - 30.000.000,-

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami
 - - - - - w miastach 400.000.000,-

Zakres rzeczowy:

- 1. Inwentaryzacja mienia komunalnego 30.000.000,-
- 2. Szacowanie nieruchomości 20.000.000,-
- 3. Wycena lokali mieszkalnych 15.000.000,-
- 4. Wycena gruntów 15.000.000,-
- 5. Podziały działek przeznaczonych do sprzedaży 40.000.000,-
- 6. Wykupy, wywłaszczenia / tereny pod kolektor/ 180.000.000,-
- 7. Plan zagospodarowania przestrzennego 100.000.000,-

DZIAŁ - 85 - OCHRONA ZDROWIA
=====

Rozdział - 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi ^{2.500.000/} ~~25.000.000,-~~

Posiedzenia: 5 x 50.000 = 250.000,-

4 posiedzenia x 250.000 = 1.000.000,-

ryczałt dla osoby prowadzącej 12 m-cy x 125.000,- = 1.500.000,-

DZIAŁ - 86 - OPIEKA SPOŁECZNA 900.000.000,-
=====

Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są w oparciu o bilans potrzeb na rok bieżący. Środki z budżetu miasta przeznaczone są na pomoc doraźną, jak zasiłki celowe jednorazowe oraz świadczenia:

- 1. koszty leków i leczenia 100.000.000,-
- 2. obiady 133.000.000,-
- 3. żywność / warzywa, owoce/ 60.000.000,-
- 4. odzież i opał 247.000.000,-
- 5. remont mieszkania 20.000.000,-
- 6. sprzęt gospodarstwa domowego 10.000.000
- 7. kolonie, obozy harcerskie 30.000.000,-
- 8. usługi dla osób samotnych 300.000.000,-

Ponadto Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Toruniu zagwarantował środki na I kwartał 1992r na zadania zlecone dla Działu 86 - Pomoc Społeczna w wysokości:

- 1. Pomoc Społeczne - zasiłki - 395.850.000,-
- 2. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -52.396.000,-
- 3. Dofinansowanie na zmniejszenie obciążeń z tyt. wydatków mieszkaniowych 500.000.000,-

Aktualnie brak danych o wielkościach środków na zadania zlecone na kolejne kwartały 1992 roku.

DZIAŁ 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
=====

Rozdział 8795 - Pozostała działalność 150.000.000,-

Środki przeznaczone są na organizowanie imprez sportowych przez szkoły, kluby sportowe oraz na sportowe imprezy masowe, na zakup paliwa dla WOPR patrolującego jezioro w sezonie letnim - 1, 5 mln

DZIAŁ - 83 - KULTURA I SZTUKA 750.654.500,-
= = = = =

Rozdział - 8322 - Biblioteka miejska 630.654.500,-
- - - - -

Pracownicy biblioteki poza pracą z czytelnikiem indywidualnym wykonują wszystkie czynności związane z zakupem księgozbioru, jego selekcją, konserwacją / naprawa , klejenie, oprawa w folie/, opracowanie techniczne książek / inwentaryzacja , katalogowanie/.

Prowadzą pracę informacyjną - poszukują materiałów bibliotecznych na określone zapotrzebowanie czytelnika, opracowują bibliografie, Prowadzą działalność kulturalno-oświatową: wystawy, odczyty, spotkania autorskie, konkursy, w czasie ferii organizują spotkania z dziećmi / filmy video, bajki, teatrzyki dziecięce/.

Prowadzą działalność wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych. Punkty biblioteczne funkcjonują również w przedszkolach, w szkole podstawowej Nr 4, szpitalach. Uruchomiono punkt wymiany książki mówionej, taśmy z nagraniami.

Biblioteka w pomieszczeniach posiada następujące oddziały:

- wypożyczalnia dla dorosłych
- czytelnia dla dorosłych
- salon wystaw
- oddział muzyczny / wypożyczalnia płyt, kaset, video, magnetofonowych/
- dział instrukcyjno-metodyczny
- czytelnia czasopism / łącznie z kawiarenką- na miejscu można wypić kawę lub herbatę/

W br nastąpi gromadzenie zbiorów do regionalnej izby historycznej.

1. Przy ul. Mickiewicza mieści się filia biblioteki:

- oddział dla dzieci i młodzieży a w nim:
wypożyczalnia dla dzieci
czytelnia dla dzieci

2. W okresie letnim otwarta będzie letnia czytelnia / w ogrodzie/ oraz punkt informacji turystycznej.

w Bibliotece na dzień 31.12.1991r było zarejestrowanych 3.649 czytelników. Srednio dziennie bibliotekę odwiedza 160 osób.

Wypożyczanych książek, czasopism, płyt, taśm - średnio dziennie jest 330 jednostek.

W bibliotece zatrudnionych jest 9 pracowników merytorycznych / 1 instruktor zatrudniony i opłacany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną wykonujący prace na rzecz kultury w mieście oraz 2 pracowników obsługi.

Główny wydatek w budżecie biblioteki stanowią płace i wydatki pochodne od płac i tak:

	421.654.500,-
§ 11 osobowy f. płac	260.000.000,-
§ 12 bezosobowy f. płac	5.000.000,-
/ wydatkuje się na organizowanie odczytów i spotkań autorskich z pisarzami/	
§ 17 zakładowy f. nagród	25.000.000,-
§ 41 ZUS 45%	117.000.000,-
§ 42 Fundusz Pracy 2%	5.200.000,-
§ 43 Fundusz socjalny	6.303.000,-
§ 44 Fundusz mieszkaniowy	3.151.500,-

Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie placówki i tak:

	209.000.000,-
§ 21 Fundusz nagród	3.000.000,-
/ dla kierowników punktów bibliotecznych/	
§ 28 delegacje służbowe	1.000.000,-
/ wyjazdy bibliotekarzy na szkolenia merytoryczne/	
§ 31 zakupy materiałów	20.000.000,-
/ prenumerata czasopism, materiały kancelaryjne/, zakup folii do sklejanania i oprawy książek zaczytanych, zakup farb na malowanie pomieszczeń biblioteki/	
§ 35 energia elektryczna, gaz, woda	25.000.000,-
§ 36 usługi materialne	15.000.000
/ opłaty za telefon, ubezpieczenie samochodu, opłaty pocztowe wywóz nieczystości, wymiana i uzupełnienie gaśnic/	
§ 37 usługi niematerialne	55.000.000,-
/ opłaty za ogrzewanie pomieszczeń/	
§ 38 Księgozbiór	90.000.000,-
/ zakup książek w ilości 1.800 przy średniej cenie 50.000,- Normy przewidują zakup 3 książek rocznie na 1 mieszkańca/	

Ogółem budżet biblioteki zamknie się kwotą: 630.654.500,-

Rozdział 8495 - Pozostała działalność	120.000.000,-

1. Zespół artystyczny prowadzony przez p.p. Pużanowskich	20.000.000,-
2. Monografie Chełmży / historia Chełmży- opracowanie - druk	20.000.000,-
3. Gazeta Chełmżyńska, druk i papier	20.000.000,-
4. Imprezy miejskie	60.000.000,-

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

PRZYCHODOW I ROZCHODOW ZAKŁADOW BUDŻETOWYCH

=====

w tys.zł

Przedszkola miejskie: nr 1
nr 2
cukrownicze

Stan funduszu obrotowego na początku roku: 95.459,-

Przychody 1.801.682,-
w tym: dotacje z budżetu 2.000.000,-

Ogółem: 3.897.141,-

Rozchody 3.897.141,-

DZIAŁ - 79 € OSWIATA I WYCHOWANIE

= = = = =

Rozdział 8211 - Przedszkola miejskie 2.000.000.000,-

1. Stan funduszu obrotowego na początku roku	95.459.000,-
2. Przychody	
w tym: odpłatność personelu	
odpłatność rodziców	621.775.000,-
dotacje budżetowe	2.000.000.000,-
Odpłatność rodziców 40% kosztów utrzymania	1.179.907.000,-
Ogółem dochody:	3.897.141.000,-
3. Rozchody przedszkoli	3.897.141.000,-
w tym: § 11 osobowy f. płac oraz ustawowa podwyżka	1.650.000.000,-
§ 17 zakładowy f. nagród	58.440.000,-
§ 24 delegacje dla studiuj.	20.000.000,-
§ 23 delegacje służbowe	2.000.000,-
§ 31 zakupy materiałowe	300.000.000,-
/ opał, naczynia kuchenne, odzież ochronna, środki czystości/	
§ 32 środki żywności / wyżywienie dzieci i personelu/	621.775.000,-
§ 35 energia, gaz, woda	200.000.000,-
§ 36 usługi materiałowe	160.000.000,-
/ drobne remonty, opłaty telefoniczne, transport opału/	
§ 37 usługi niematerialne	5.000.000,-
/ opłaty RTV, prowizje za książeczki czekowe/	
§ 38 pomoce naukowe, plakaty, zabawki	15.000.000,-
§ 41 składki ZUS	775.500.000,-
§ 42 fundusz Pracy	33.000.000,-
§ 43 fund. socjalny	39.809.000,-
§ 44 f. mieszkaniowy	16.617.000,-

Srednia ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli wynosi - 270 dzieci

- Zatrudnienie - pracownicy pedagogiczni - 28
- pracownicy obsługi - 25
- pracownicy administracyjni - 5

Do "0" zapisanych jest 291 dzieci.

Ilość oddziałów:

- oddziały "0" - 8 godzinne - 3
- oddziały "0" - 3 godzinne - 9
- oddziały przedszkolne pozostałe - 8

Stan kadry:

- oddziały "0" - 3 godzinne - 6 pracowników
- oddziały "0" - 8 godzinne - 3 pracowników
- oddziały przedszkolne - 19 pracowników

Przewiduje się ograniczenie kadry nauczycielskiej o 4 etaty i proporcjonalnie zmniejszenie godzin pracy dla pracowników obsługi.

DZIAŁ - 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZADOWA

2.216.175.400,-

Rozdział - 9144 - Rada Miejska

140.000.000,-

w tym:

składki na Sejmik Wojewódzki

40.000.000,-

ryczałty i diety dla radnych, członków

Zarządu i członków komisji

100.000.000,-

W 1992 roku Rada Miejska w Chełmży planuje odbyć 10 posiedzeń, komisje stałe Rady Miejskiej planowane 70 posiedzeń.

Posiedzenia Zarządu Miasta odbywają się 1 raz w tygodniu.

Ponadto pracują komisje doraźne i zespoły kontrolne Rady Miejskiej.

Rozdział - 9146 - Urząd Miejski

2.076.175.400,-

§ 11 osobowy fundusz płac

1.000.000.000,-

zatrudnionych jest 28 pracowników

Paragraf ten zabezpiecza też środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych / częściowa refundacja płac przez Rejonowe Biuro Pracy /

§ 12 bezosobowy fundusz płac

2.000.000,-

/ pranie firan, prowadzenie kroniki /

§ 17 Zakładowy Fundusz Nagród 8,5%

40.000.000,-

§ 28 Podróże służbowe

17.252.600,-

/ wyjazdy pracowników na szkolenia,

załatwianie spraw w Biurze Notarialnym i Urzędzie Wojewódzkim /

§ 31 Zakupy materiałów: *-zał*

250.000.000,-

~~- zakup opału 90.000.000,-~~

~~- zakup maszyn do pisania, ~~kieszonkowych~~ - 7.000.000,-~~

~~liczących 6.000.000,-~~

~~- zakup Faxu 20.000.000,-~~

~~- zakup "Toner" 8.000.000,-~~

~~- zakup papieru oraz mat.kanc. 9.000.000,-~~

~~- prasa + Dz.U. MP 15.000.000,-~~

~~- środki czystości, zaopatrzenie~~

~~rzeczowe pracowników 5.000.000,-~~

~~- paliwo do "Nysy" 3.000.000,-~~

~~- zakup drobnego sprzętu / lampy, żarówki, bezpieczniki~~

~~firany, zasłony / 25.000.000,-~~

- wymiana centrali telefonicznej	25.000.000,-
- wymiana stolików na sali posiedzeń	37.000.000,-
Ogółem:	250.000.000,-

§ 35 Energia / główny budynek i Mały Ratusz/	50.000.000,-
§ 36 Usługi materialne / usługi pocztowe, RTV, telefoniczne, teleksowe, transport opału, nieczystości, drobne remonty sprzętu i pomieszczeń, malowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego/	170.000.000,-
§ 40 Różne opłaty i składki	3.000.000,-
§ 41 Składki ZUS 45%	450.000.000,-
§ 42 Fundusz Pracy 2%	20.000.000,-
§ 43 Fundusz Socjalny	16.760.300,-
§ 37 Usługi niematerialne	30.000.000,-
§ 44 Fundusz mieszkaniowy	7.162.500
Fundusz reprezentacyjny	20.000.000,-

Załącznik do dz.91 - administracja

§ 31 - 250.000.000,-zł

- zakup maszyn do pisania liczących	7.000.000,-zł
- zakup opału	6.000.000,-
- zakup FAXu	90.000.000,-
- zakup "TONER"	20.000.000,-
- zakup papieru oraz mat.kancel!	8.000.000,-
- prasa +Dz.U. MP	9.000.000,-
- środki czystości, zaopatrzenie rzeczowe pracowników	15.000.000,-
- paliwo do "Nysy"	5.000.000,-
- zakup drobnego sprzętu lampy, żarówki, bezpieczniki, firany, zasłony	3.000.000,-
- wymiana centrali telef!	25.000.000,-
- wymiana stolików na sali posiedzeń	25.000.000
	37.000.000,-

250.000.000,-

DZIAŁ 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

=====

Rozdział 8995 - Pozostała działalność 278.589.500,-

Środki w wysokości 128.588.500,- przeznaczone są na płace i wydatki pochodne od płac dla pracowników obsługi Urzędu / palacz-rzemieślnik, 3 sprzątaczkę - 3,5 etatu /

§ 11 osobowy fundusz płac	78.000.000,-
§ 12 bezosobowy fundusz płac	4.500.000,-
§ 17 Zakładowy fundusz Nagród	2.850.000,-
§ 31 Zakup materiałów-odzieży roboczej	4.000.000,-
§ 41 Składki ZUS 45%	35.200.000,-
§ 42 Fundusz Pracy 2 %	1.560.000,-
§ 43 Fundusz Socjalny - 573.000,-	1.719.000,-
§ 44 Fundusz mieszkaniowy - 286.500,-	859.500,-

Wydatki w kwocie 150.000.000,- przeznaczone są na częściowe utrzymanie Służby Porządkowej - 5 etatów, umundurowanie 25 mln, pozostała część będzie nadal refundowana przez Rejonowe Biuro Pracy w Chełmży.

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
=====

Rozdział 9395 - Pozostała działalność 50.000.000,-

Środki przeznaczone są dla Straży Pożarnej na zakup opału i opłatę rachunków za energię elektryczną.

DZIAŁ 94 FINANSE
=====

Rozdział 9417 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

- 5.000.000.000,-

Na spłatę odsetek i kredytu w roku 1992 w budżecie Urzędu Miejskiego zabezpieczono kwotę 5.000.000.000,-
Niespłacony kredyt na dzień 31.12.1992 roku wynosi 8.285.428.200,-
Do dnia 10.04.1992 roku spłacono 2.034.081.500,-
W kwocie 2.034.081.500,- mieszczą się środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przy Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu. Środki te do końca 1992 roku winny być zwrócone Cukrowni Chełmża na budowę oczyszczalni ścieków / na to zadanie zostały przekazane/.

- zakup maszyn do pisania	14.000.000,-
liczących	10.000.000,-
- zakup opału	90.000.000,-
- zakup FAXu	12.000.000,-
- zakup "TONER" do kserokopiarek	12.000.000,-
- zakup papieru oraz mat.kancel.	17.000.000,-
- prasa + Dz.U + MP	17.000.000,-
- środki czystości, zaopatrzenie rzeczowe pracowników	5.000.000,-
- paliwo do "Nysy"	6.000.000,-
- zakup drobnego sprzętu, lampy, zakup aparatów telef. żarówek, bezpieczników, firan i zasłon	25.000.000,-
- wymiana centrali telefonicznej	6.000.000,-
- zakup radiomagnetofonu dla USC	6.000.000,-
- zakup stolików na salę posiedzeń	30.000.000,-

Razem: 250.000.000,-