

**ZARZĄDZENIE NR 98/FK/04
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

mgr Wanda Mosakowska
RADCA PRAWNY
Urzędu Miasta Chełmży
Tr - 345

z dnia 9 sierpnia 2004r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz §18 pkt 1 uchwały Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody pozostają w wysokości | - 24.761.119,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 2.305.775,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 240.970,00 |
| c) subwencje pozostają w wysokości | - 8.178.055,00 |

2) w §2 wydatki pozostają w wysokości	- 28.481.744,00
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w wysokości	- 23.447.933,00
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w wysokości	- 7.866.592,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.828.100,00
zastępuje się kwotą	- 1.928.600,00
- dotacje z budżetu w wysokości	- 2.076.150,00
zastępuje się kwotą	- 2.074.150,00
- obsługę długu pozostaje w wysokości	- 248.500,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 5.033.811,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 5.030.811,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.720.625,00
4) w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości	- 20.000,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	384.000	100	100	384.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	384.000	100	100	384.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384.000	100	-	383.900
851		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100	100
			Ochrona zdrowia	85.950	3.500	3.500	85.950
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.950	3.500	3.500	85.950
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2.000	2.000	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	2.000	2.000
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.400	-	1.500	37.900
		4300	Zakup usług pozostałych	47.550	1.500	-	46.050
			Pomoc społeczna	1.131.440	100.500	100.500	1.131.440
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.131.440	100.500	100.500	1.131.440
926		3110	Świadczenia społeczne	1.059.440	100.500	-	958.940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000	-	10.500	82.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	90.000	90.000
			Kultura fizyczna i sport	26.850	10.000	10.000	26.850
	92695		Pozostała działalność	26.850	10.000	10.000	26.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	10.000	-	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	850	-	10.000	10.850
			Ogółem	1.628.240	114.100	114.100	1.628.240

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 98/FK/04
Burmistrza Miasta Chelmy
z dnia 9 sierpnia 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.131.440	100.500	100.500	1.131.440
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.131.440	100.500	100.500	1.131.440
		3110	Świadczenia społeczne	1.059.440	100.500	-	958.940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000	-	10.500	82.500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	90.000	90.000
			Ogółem	1.131.440	100.500	100.500	1.131.440

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czajkowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 98/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Przedstawione zmiany polegają na przesunięciu środków w poszczególnych działach pomiędzy paragrafami:

- 1) w dziale 801, rozdział 80114 zwiększono §4280, zmniejszając §4210 o kwotę 100,00,
- 2) w dziale 851 wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmem zwiększyły się w §§3020 o kwotę 2.000,00, §4210 o 1.500,00, a zmniejszyły w §§2570 o 2.000,00, 4300 o 1.500,00,
- 3) w dziale 852 w rozdziale 85212 zmniejszono plan w §3110 o kwotę 100.500,00 zwiększając wydatki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych MOPS korzystających ze świadczeń rodzinnych - §4110 o kwotę 10.500,00 §4130 o kwotę 90.000,00,
- 4) w dziale 926 przeniesiono kwotę 10.000,00 z §4300 do §4210.

Plan Finansowy na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2004

Lp.	Paragraf	Rodzaj działalności	Kwota
I		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych</i>	20.425,00
1.	4410	Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących do podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego – sesje (koszty przejazdu do Czerniewic),	500,00
2.	4300	Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży,	10.000,00
3.	4300	Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,	2.400,00
4.	4300	Szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób	1.000,00

		realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,	
5.	4300	Prelekcje i odczyty specjalistów, dla różnych grup ludności z dziedziny uzależnień,	825,00
6.	4410	Współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym w Czerniewicach i w Świeciu obejmująca m in. dotację zajęć terapeutycznych dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym w rodzinie,	1.000,00
7.	4300	Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka.	600,00
8.	3020	Współpraca z Policją w zakresie prewencji i profilaktyki ograniczenia dostępności alkoholu.	2.000,00
9.	4210	Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.	2.100,00
II.		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i>	53.575,00
1.	4300	Rozpowszechnienie informacji o możliwości korzystania z ochrony przed przemocą,	200,00
2.		Finansowanie działalności miejskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występują problemy alkoholowe:	
	4010	- Wynagrodzenie dla 1 pracownika stałego	17.600,00
	4040	- Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00
	4210	- Materiały i wyposażenie m. in. (gry, pomoce, materiały do pisania),	12.600,00
	4260	- energia, woda, gaz	6.000,00
	4300	- usługi materialne, (opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy),	8.775,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne,	3.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy,	800,00

	4430	- różne wydatki i składki Ubezpieczenia	800,00
	4440	- odpisy z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1.000,00
3.	4210	Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, z zakresu udzielania rodzinom pomocy, w których występują problemy alkoholowe	200,00
4.	4300	Obsługa telefonu zaufania	800,00
5.	4300	Współpraca z pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	500,00
III.		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.</i>	57.400,00
1.	4300	Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub rozplakatowanie o możliwości uzyskania pomocy w zakresie: a) leczenia odwykowego, b) porad prawnych, c) terapii członków rodzin osób uzależnionych.	1.000,00
2.	4300	Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, m. in.: Wydawanie biuletynu, plakatów i innych wydawnictw np.: - „Świat Problemów” - TVK „Marton” - Współpraca z gazetami lokalnymi z terenu miasta Chełmży.	2.800,00 500,00 600,00 700,00 1.000,00
3.	4300	Prowadzenie stałego systemu informacji nt. działań podejmowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (np. prelekcje, wykłady itp.).	500,00
4.	4210	Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia , np. finansowanie imprez plenerowych, a w szczególności;	3.900,00 1.950,00
	4300	„Wyjazdowy - Piknik Rodzinny”, zjazdów trzeźwościowych m.in. Licheń, Częstochowa i Świecie (w tym koszty transportu)	1.950,00
5.	4300	Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS,	10.000,00
	4210		10.000,00

6.	4210	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: Szkoła Podstawowa nr 2,	8.050,00 1.200,00
		Szkoła Podstawowa nr 3,	1.650,00
		Szkoła Podstawowa nr 5,	1.300,00
		Gimnazjum nr 1	1.900,00
		- zajęcia podczas ferii zimowych	500,00
	4210	Zespół Szkół Specjalnych,	1.500,00
	4210	Zakup testów na obecność narkotyków	1.000,00
7.	4300	Kursy szkoleniowe dla środowiska abstynenckiego w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymie,	1.000,00
8.	4300	Cykl spotkań z psychologiem w ramach edukacji rodziców uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień,	500,00
9.	2630	Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych:	13.950,00
		- Klub Sportowy „Pogoń”,	3.000,00
		- Klub Sportowy „Legia”,	4.000,00
		- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	3.950,00
		- CHTW 1927	3.000,00
10.	4300	- Impreza z okazji Dnia Dziecka	750,00
		- „Pieszka wycieczka z plecakiem”	250,00
		- Wyjazd do teatru „Baj”,	500,00
		- Zabawa Andrzejkowa – Stowarzyszenie „Wsparcie”	500,00
		Cykl imprez - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży:	2.700,00
		- „Istota uzależnienia od alkoholizmu” zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum,	400,00
		- „Sąd nad alkoholem” – inscenizacja + dyskusja	300,00
		- Organizacja imprezy (blok programowy - MKRPA),	500,00
	4210	- Zakup nagród na blok programowy MKRPA	1.500,00
IV		Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500,00
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	500,00
VI		Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23. 100,00

1.	3030	Wynagrodzenie członków Komisji	23. 100,00
		Ogółem	155.000,00

SKARBNIK MIASTA
Krzysztof Bulka