

19

**ZARZĄDZENIE NR 104/FK/04**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 31 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,
- zarządzeniem Nr 98/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XV/128/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) w §1 dochody pozostają w wysokości   | - 25.213.094,00 |
| w tym:  |                 |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości                                 | - 2.715.550,00  |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień<br>pozostają w wysokości | - 241.270,00    |
| c) dotacje na zadania własne w wysokości  | - 41.900,00     |
| zastępuje się kwotą   | - 46.734,00     |
| d) subwencje pozostają w wysokości  | - 8.178.055,00  |

2) w §2 wydatki pozostają w wysokości	- 28.683.644,00
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w wysokości	- 23.913.833,00
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w wysokości	- 7.866.592,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości	- 1.928.600,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.074.450,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 248.500,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 4.769.811,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 4.766.811,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.470.550,00
4) w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości	- 20.000,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 2 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.



*[Handwritten signature]*  
 BURMISTRZ  
 mgr Jerzy Czerwiński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.015.500</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>2.015.500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.015.500	15	-	2.015.485
		4300	Zakup usług pozostałych	2.015.500	15	-	2.015.485
		70095	Pozostała działalność	-	-	15	15
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15	15
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.880</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>14.880</b>
			Straż Miejska	14.880	480	480	14.880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900	480	-	12.420
		4430	Różne opłaty i składki	1.980	-	480	2.460
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69.150</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>69.150</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.150	1.038	1.038	69.150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.100	-	1.038	24.138
		4300	Zakup usług pozostałych	46.050	1.038	-	45.012
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>8.000</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>8.000</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	8.000	550	550	8.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	550	550
		4260	Zakup energii	8.000	550	-	7.450
			<b>Ogółem</b>	<b>2.107.530</b>	<b>2.083</b>	<b>2.083</b>	<b>2.107.530</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 104/FK/04  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 31 sierpnia 2004 roku.

## Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu	wynagrodzenia osobowe		pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wpłata do budżetu
								§4010	§4040			
I		Środki specjalne	70 754,00	399 110,00	0,00	399 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754,00	
	854	Świetlice dla dzieci i młodzieży	70 754,00	394 110,00	0,00	394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 754,00	
	600	Zajęcie pasa drogowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		Zakłady budżetowe	-63 332,00	4 494 955,00	1 304 000,00	4 445 802,00	1 732 428,00	335 725,00	46 033,00	189 000,00	-14 179,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-81 280,00	1 298 145,00	1 048 000,00	1 298 145,00	764 410,00	148 600,00	20 500,00	0,00	-81 280,00	
		Przedszkola	-81 280,00	1 298 145,00	1 048 000,00	1 298 145,00	764 410,00	148 600,00	20 500,00	0,00	-81 280,00	
		Nr 1	-60 148,00	841 835,00	713 000,00	841 835,00	511 720,00	40 000,00	13 900,00	0,00	-60 148,00	
		Nr 2	-21 132,00	456 310,00	335 000,00	456 310,00	252 690,00	20 400,00	6 600,00	0,00	-21 132,00	
	900	ZWiK	71 308,00	2 589 410,00	256 000,00	2 593 617,00	722 018,00	139 625,00	18 533,00	189 000,00	67 101,00	
	630	Ośrodek Sportu i Turystyki	-53 360,00	607 400,00	0,00	584 040,00	246 000,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
III		Instytucje kultury	0,00	695 023,00	620 900,00	695 023,00	379 586,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00	
	921	Biblioteka	0,00	694 123,00	620 000,00	694 123,00	379 586,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00	
	921	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	7 422,00	5 589 088,00	1 924 900,00	5 539 935,00	2 112 014,00	403 632,00	55 409,00	189 000,00	56 575,00	

BURMISTRZ  
Miej. Jerzy Czerwiński

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2004 rok

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 298 145,00</b>
			Przedszkola	1 298 145,00
		083	Wpływy z usług	250 145,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	130 130,00
		-	Koszty utrzymania	120 015,00
	251	Dotacje z budżetu	1 048 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 298 145,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 298 145,00</b>
			Przedszkola	1 298 145,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 576,00
		3250	Stypendia różne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 822,00
		4220	Zakup środków czystości	130 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 866,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 298 145,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Jerzy Czerwiński

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2004 rok

### ***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>841 835,00</b>
			Przedszkola	841 835,00
		083	Wpływy z usług	128 835,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	69 300,00
		-	Koszty utrzymania	59 535,00
	251	Dotacje z budżetu	713 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>841 835,00</b>

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>841 835,00</b>
			Przedszkola	841 835,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 097,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 822,00
		4220	Zakup środków żywności	70 070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00
		<b>Wydatki ogółem</b>		

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Jerzy Czarniński



231

**Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2004 rok**

***Dochody***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456 310,00</b>
			Przedszkola	456 310,00
		083	Wpływy z usług	121 310,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	60 830,00
		-	Koszty utrzymania	60 480,00
	251	Dotacje z budżetu	335 000,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>456 310,00</b>

***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok		
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456 310,00</b>		
			Przedszkola	456 310,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	479,00		
		3250	Stypendia różne	500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 690,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	60 060,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 866,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 715,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>				<b>456 310,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Jerzy Czerwiński

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 104/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.**

W wyniku rozliczenia realizacji budżetu w Przedszkolu nr 1 zaistniała konieczność dokonania zmiany w planie budżetowym. W związku z przeprowadzonym remontem w zakresie montażu płyt okładzinowych GK na rusztach metalowych z robotami towarzyszącymi na sufitach klatki schodowej i korytarzu na piętrze. Zaplanowane środki w §4270 są niewystarczające na opłacenie faktur za usługi remontowe, w związku z tym zwiększamy plan o kwotę 4.000,00 zmniejszając tym samym plan w §3250 o kwotę 1.000,00, §4280 o kwotę 1.000,00, §4210 o kwotę 3.000,00.

Ponadto wprowadzamy plan wydatków w §4430 – różne opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, tj. na kwotę 1.000,00.

Natomiast w Przedszkolu nr 2 tworzymy plan wydatków w §4430 – różne opłaty związane z ubezpieczeniem mienia na kwotę 1.000,00, zmniejszając tym samym o 1.000,00 plan wydatków w §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>	<b>19.387,00</b>
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,	1.362,00



4.	4300	Szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,	1.000,00
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
<b>II.</b>		<b><i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i></b>	<b>53.575,00</b>
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
<b>III.</b>		<b><i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.</i></b>	<b>57.400,00</b>
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;	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	10.000,00

	4210	i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS,	10.000,00
6.	4210	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: - Szkoła Podstawowa nr 2, - Szkoła Podstawowa nr 3, - Szkoła Podstawowa nr 5, - Gimnazjum nr 1, - zajęcia podczas ferii zimowych, - Zespół Szkół Specjalnych,	8.050,00 1.200,00 1.650,00 1.300,00 1.900,00 500,00 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: - Klub Sportowy „Pogoń”, - Klub Sportowy „Legia”, - Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”, - CHTW 1927,	13.950,00 3.000,00 4.000,00 3.950,00 3.000,00
10.	4300	- Impreza z okazji Dnia Dziecka - „Piesza wycieczka z plecakiem” - Wyjazd do teatru „Baj”, - Zabawa Andrzejkowa – Stowarzyszenie „Wsparcie” Cykl imprez - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży: - „Istota uzależnienia od alkoholizmu” zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum, - „Sąd nad alkoholem” – inscenizacja + dyskusja - Organizacja imprezy ( blok programowy - MKRPA ),	750,00 250,00 500,00 500,00 400,00 300,00 500,00
	4210	- Zakup nagród na blok programowy MKRPA	1.500,00
<b>IV</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>500,00</b>
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	500,00

41

<b>VI</b>		<b><i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></b>	<b>24.138</b>
1.	3030	Wynagrodzenie członków Komisji	24.138
		<b>Ogółem</b>	<b>155.000,00</b>

  
ARBNIK MIASTA  
Myszynia, Polska