

149

ZARZĄDZENIE NR 118/FK/04
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 września 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,
- zarządzeniem Nr 104/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 25.213.094,00 |
| zastępuje się kwotą | - 25.501.064,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 2.715.550,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.557.354,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień | |
| pozostają w wysokości | - 241.270,00 |

15,

c) dotacje na zadania własne w wysokości	- 46.734,00
zastępuje się kwotą	- 492.900,00
d) subwencje pozostają w wysokości	- 8.178.055,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 28.683.644,00
zastępuje się kwotą	- 28.971.614,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 23.913.833,00
zastępuje się kwotą	- 24.201.803,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.866.592,00
zastępuje się kwotą	- 7.857.492,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.928.600,00
zastępuje się kwotą	- 1.750.751,00
- 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 6 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 dochodów budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.482.123	301.761	589.731	2.770.093
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.562.800	-	124.099	1.686.899
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.562.800	-	124.099	1.686.899
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	713.058	159.148	323.366	877.276
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713.058	159.148	-	553.910
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	323.366	323.366
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.465	347	-	7.118
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.465	347	-	7.118
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198.800	142.266	142.266	198.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.800	132.533	9.733	76.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	9.733	132.533	122.800
Ogółem				2.482.123	301.761	589.731	2.770.093

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	43.700	300	300	43.700
	01008		Melioracje wodne	42.500	300	-	42.200
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500	300	-	42.200
	01030		Izby rolnicze	1.200	-	300	1.500
700		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.200	-	300	1.500
			Gospodarka mieszkaniowa	2.016.685	100	100	2.016.685
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.016.685	100	100	2.016.685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	-	100	1.300
750		4300	Zakup usług pozostałych	2.015.485	100	-	2.015.385
			Administracja publiczna	1.408.000	9.100	9.100	1.408.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.350.000	9.100	-	1.340.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.000	9.100	-	1.340.900
754		75095	Pozostała działalność	58.000	-	9.100	67.100
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000	-	9.100	67.100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.620	50	50	17.620
		75416	Straż Miejska	17.620	50	50	17.620
801		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.200	-	50	5.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.420	50	-	12.370
			Oświata i wychowanie	485.734	5.000	5.000	485.734
		80101	Szkoły podstawowe	101.834	1.000	5.000	105.834
80114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.500	-	5.000	77.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.334	1.000	-	28.334
			Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	383.900	4.000	-	379.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383.900	4.000	-	379.900

851			Ochrona zdrowia		82.912	1.200	1.200	82.912
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82.912	1.200	1.200	82.912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.900	1.000	200	37.100
		4300	Zakup usług pozostałych		45.012	200	1.000	45.812
852			Pomoc społeczna		5.065.543	371.744	659.714	5.353.513
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.460.520	75.000	233.499	1.619.019
		3110	Świadczenia społeczne		1.359.220	-	220.099	1.579.319
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.000	-	13.000	24.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	-	400	700
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		90.000	75.000	-	15.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		951.858	261.997	426.215	1.116.076
		3110	Świadczenia społeczne		799.558	159.148	426.215	1.066.625
	85215		Składki na ubezpieczenia społeczne		152.300	102.849	-	49.451
			Dodatki mieszkaniowe		2.150.000	21.000	-	2.129.000
	85216		Świadczenia społeczne		2.150.000	21.000	-	2.129.000
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		7.465	347	-	7.118
	85219		Świadczenia społeczne		7.465	347	-	7.118
			Ośrodki pomocy społecznej		495.700	13.400	-	482.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483.000	13.000	-	470.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12.700	400	-	12.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		388.000	24.000	24.000	388.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		388.000	24.000	24.000	388.000
		4260	Zakup energii		240.000	-	24.000	264.000
		4300	Zakup usług pozostałych		148.000	24.000	-	124.000
			Ogółem		9.508.194	411.494	699.464	9.796.164

15

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerniński

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.482.123	292.028	133.832	2.323.927
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.562.800	-	124.099	1.686.899
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.562.800	-	124.099	1.686.899
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	713.058	159.148	-	553.910
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713.058	159.148	-	553.910
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.465	347	-	7.118
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.465	347	-	7.118
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198.800	132.533	9.733	76.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.800	132.533	9.733	76.000
Ogółem				2.482.123	292.028	133.832	2.323.927

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.368.543	460.144	301.948	2.210.347
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.449.220	75.000	199.099	1.573.319
		3110	Świadczenia społeczne	1.359.220	-	199.099	1.558.319
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90.000	75.000	-	15.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	713.058	261.997	102.849	553.910
		3110	Świadczenia społeczne	560.758	159.148	102.849	504.459
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.300	102.849	-	49.451
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.465	347	-	7.118
		3110	Świadczenia społeczne	7.465	347	-	7.118
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198.800	122.800	-	76.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.400	-	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000	92.400	-	52.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	5.000	-	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	15.000	-	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600	1.600	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.000	-	2.500
		4260	Zakup energii	1.500	1.000	-	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	350	-	150
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	700	-	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	150	-	50
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	700	-	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	2.500	-	2.000
			Ogółem	2.368.543	460.144	301.948	2.210.347

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 118/FK/04
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 września 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	9.733	455.899	446.166
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	323.366	323.366
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	323.366	323.366
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	9.733	132.533	122.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	9.733	132.533	122.800
Ogółem				-	9.733	455.899	446.166

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czarniński

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	-	-	480.566	480.566
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	34.400	34.400
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	21.000	21.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13.000	13.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	400	400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	323.366	323.366
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	323.366	323.366
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	122.800	122.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	1.400	1.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	92.400	92.400
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5.000	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15.000	15.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1.600	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000	2.000
		4260	Zakup energii	-	-	1.000	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	350	350
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	150	150
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	700	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.500	2.500
			Ogółem	-	-	480.566	480.566

BURMISTRZ

mgr Jerzy Czerniński

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 118/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Przedstawione zarządzenie zmienia budżet miasta na 2004r. w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31.VIII.2004r. nr WFB.I-3011/40/2004 została zwiększona dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 124.099,00, dział 852, rozdział 85212. Ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w rozdziale 85219, zmniejszając §2010 o kwotę 132.533,00 na §2030 w tej samej wysokości.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24.VIII.2004r. nr WFB.I-3011/39/2004 dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziale 85214 z §2010 o kwotę 108.049,00 na §2030 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.IX.2004r. nr WFB.I-3011/43/2004 została zwiększona dotacja celowa o kwotę 215.317,00, dział 852, rozdział 85214, §2030. Z tego 103.546,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Ponadto zmniejszono dotację celową o kwotę 347,00 w rozdziale 85216, §2010.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.IX.2004r. nr WFB.I-3011/42/2004 została zmniejszona dotacja celowa o kwotę 51.099,00, dział 852, rozdział 85214, §2010. Ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w rozdziale 85219, zmniejszając §2030 o kwotę 9.733,00 na §2010 w tej samej wysokości. Korekta ta dotyczy rozliczenia poniesionych wydatków z tytułu wypłaconej nagrody rocznej dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.
5. Dział 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się o kwotę o kwotę 100,00, zmniejszając tym samym §4300 - Zakup usług pozostałych. Po zmianach plan wydatków w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

§	Nazwa	ZGM Sp. z o.o.	Urząd
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	700
4260	Zakup energii	100.000	-
4270	Zakup usług remontowych	320.000	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.999.900	15.485
4430	Różne opłaty i składki	83.000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000
		2.503.500	196.185

6. W związku z zaleceniami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Toruniu dotyczącymi kapitalnego remontu pionu żywieniowego w SP-2 dokonuje się korekty planu budżetowego, gdyż zaplanowane środki są niewystarczające na pokrycie rachunków związanych z zakupem materiałów do remontu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	36.000	1.000	5.000	40.000
	80101		Szkoły podstawowe (2)	36.000	1.000	5.000	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	-	5.000	30.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500	1.000	-	9.500

7. W planie finansowym MKRPA przenosi się środki finansowe w wysokości 200,00 z §4300 na §4210 (III pkt 10) oraz z §4210 do §4300 w wysokości 1.000,00 (III pkt 4).

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>	19.387,00
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,	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
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	200,00

		występują problemy alkoholowe	
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 4300	Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia , np. finansowanie imprez plenerowych, a w szczególności: „Wyjazdowy - Piknik Rodzinny”, zjazdów trzeźwościowych m.in. Licheń, Częstochowa i Świecie (w tym koszty transportu)	950,00 2.950,00
5.	4300 4210	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 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,	8.050,00 1.200,00 1.650,00 1.300,00 1.900,00 500,00

		- 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
		- „Piesza 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:	
		- „Istota uzależnienia od alkoholizmu” zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum,	400,00
		- „Sąd nad alkoholem” – inscenizacja + dyskusja	300,00
		- Organizacja imprezy (blok programowy - MKRPA),	300,00
	4210	- Zakup nagród na blok programowy MKRPA	1.700,00
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	24.138
1.	3030	Wynagrodzenie członków Komisji	24.138
		Ogółem	155.000,00

SKARBNIK MIASTA

 Krystyna Dulka