

ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody pozostają w kwocie	-	30.782.672,00
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w kwocie	-	6.271.428,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w kwocie	-	52.500,00
c) dotacje celowe na zadania własne pozostają w kwocie	-	1.423.000,00
d) subwencje pozostają w kwocie	-	8.979.744,00
e) dochody własne pozostają w kwocie	-	14.056.000,00
2) w §2 wydatki pozostają w kwocie	-	33.760.078,00
w tym:		
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	30.738.578,00
w tym:		
- wynagrodzenia w kwocie	-	8.382.200,00
zastępuje się kwotą	-	8.389.600,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w kwocie	-	1.810.900,00
- dotacje z budżetu pozostają w kwocie	-	2.652.600,00
- obsługa długu pozostaje w kwocie	-	310.000,00
- pozostałe w kwocie	-	17.582.878,00
zastępuje się kwotą	-	17.575.478,00
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	3.021.500,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w kwocie	-	2.977.406,00
4) w §5 rezerwa ogólna i celowa pozostaje w kwocie	-	271.100,00

§ 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.

Załącznik
do zarządzenia Nr 8a/FK/07
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 stycznia 2007 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.000	2.500	2.500	33.000
	75416		Straż Miejska	3.000	500	500	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	500	-	500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-	500	2.500
	75495		Pozostała działalność	30.000	2.000	2.000	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	2.000	-	28.000
		4260	Zakup energii	-	-	2.000	2.000
851			Ochrona zdrowia	119.100	17.100	17.100	119.100
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000	7.300	7.300	15.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6.000	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.300	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	7.300	-	7.700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.100	9.800	9.800	104.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000	-	1.400	34.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	6.500	-	25.500
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	1.800	-	34.200
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600	-	8.400	10.000
Ogółem				152.100	19.600	19.600	152.100

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 8a/FK/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należy między innymi wykonywanie budżetu, w tym także, zgodnie z §19 pkt 1 uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w trakcie roku budżetowego.

W przedstawionym zarządzeniu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska - zwiększa się plan budżetowy w §4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 500,00 zmniejszający tym samym plan w §4410 – Podróże służbowe krajowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wprowadza się plan w §§:

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie 6.000,00
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 1.300,00

zmniejszając tym samym plan w §4300 – Zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejsza się plan budżetowy w §§4210, 4300, 4360 o kwotę 9.800,00 zwiększając tym samym w tej samej wysokości plan w §§4170, 4740.

Po zmianach plan przedstawia się następująco:

85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.700,00

Lp.	Rodzaj działalności	Paragraf 4170	Paragraf 4210	Paragraf 4300	Razem
1	Szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlice miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób	-----	-----	2.000,00	2.000,00
2	Zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień od narkotyków	6.000,00	-----	-----	6.000,00
3	Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	-----	-----	3.500,00	3.500,00
4	Podróże – koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne	-----	-----	1.000,00	1.000,00
5	Zakup broszur, kaset video, fachowej prasy	-----	500,00	-----	500,00
6	Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub rozplakatowanie o możliwości uzyskania pomocy w zakresie: a) leczenia odwykowego, b) porad prawnych, terapii członków rodzin osób uzależnionych	-----	-----	400,00	400,00
7	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w chełmyńskich szkołach	-----	500,00	500,00	1.000,00
8	Cykl imprez dot. uzależnień organizowanych przez Stowarzyszenie „Wsparcie” i Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży	-----	300,00	300,00	600,00
	Razem	6.000,00	1.300,00	7.700,00	15.000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 165.000,00

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00
§ 4260	Zakup energii	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34.200,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
Wynagrodzenia osobowe dla pracownika w świetlicy MOPS.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
Składki na fundusz pracy za pracownika zatrudnionego w świetlicy MOPS.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - zakup środków czystości, artykułów remontowych, słodyczy, artykułów papierniczych	6.700,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	9.800,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	
- SP 2	200,00
- SP 3	1.200,00
- SP 5	900,00
- Gimnazjum Nr 1	1.000,00
- Zespół Szkół Specjalnych	1.200,00
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	700,00
4. Imprezy organizowane przez:	
- PiMBP	1.400,00
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	500,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	500,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka)	800,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	
- zakup kaset i literatury	600,00
§ 4260 Zakup energii	6.000,00
Energia, woda, gaz w świetlicy MOPS.	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	34.200,00
1. Prowadzenie świetlicy MOPS - usługi materialne – opłaty za abonament RTV, telefon, naprawy, wywóz nieczystości	10.000,00
2. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	7.200,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	
- SP-2	800,00
- SP-3	800,00
- SP-5	300,00
- Gimnazjum Nr 1	500,00
4. Imprezy organizowane przez:	500,00
- Stowarzyszenie „Wsparcie”	
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:	2.400,00
- Piknik Rodzinny	
- Zjazdy trzeźwościowe w Licheniu, Częstochowie i Świeciu	
6. Kursy dla środowiska abstynenckiego w Zakroczymie	1.500,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą:	
- TVK „Marton”	700,00
- prasa lokalna	500,00
8. Młodzieżowy System Wsparcia – szkolenie liderów młodzieżowych	2.000,00
9. Prelekcje, odczyty specjalistów	500,00
10. Zajęcia terapeutyczne w Świeciu i Czerniewicach dla osób uzależnionych i ich rodzin	500,00
11. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje)	1.000,00
12. Rzecznik Praw Ofiar	500,00
13. Obsługa punktu konsultacyjno – informacyjnego	3.500,00
14. Obsługa telefonu zaufania	1.000,00
 § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	 2.000,00
 § 4410 Podróże służbowe krajowe	 1.000,00
Koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne do Czerniewic, Świecia.	
 § 4430 Różne opłaty i składki	 1.700,00
Ubezpieczenie pracownika.	
 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MOPS.	
 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	 10.000,00
 § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	 1.000,00