

UCHWAŁA NR XIX/157/04
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 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 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135), uchwala 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,
- zarządzeniem Nr 118/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 123a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XVI/137/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 135/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 144/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XVIII/154/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

- zarządzeniem Nr 160/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 160a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

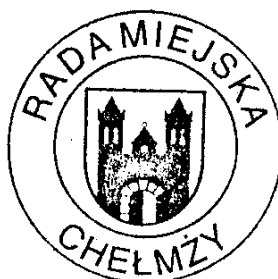
wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 26.716.705,00
zastępuje się kwotą	- 24.598.674,00
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości	- 3.623.847,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości	- 242.270,00
zastępuje się kwotą	- 248.967,00
c) dotacje na zadania własne w wysokości	- 441.630,00
zastępuje się kwotą	- 441.780,00
d) subwencje w wysokości	- 8.178.055,00
zastępuje się kwotą	- 8.324.619,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 30.187.255,00
zastępuje się kwotą	- 25.706.126,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 25.265.813,00
zastępuje się kwotą	- 24.310.191,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.915.492,00
zastępuje się kwotą	- 7.547.598,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.746.848,00
zastępuje się kwotą	- 1.627.583,00
- dotacje z budżetu w wysokości	- 2.075.450,00
zastępuje się kwotą	- 2.005.964,00
- obsługę długu w wysokości	- 214.287,00
zastępuje się kwotą	- 146.830,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 4.921.442,00
zastępuje się kwotą	- 1.395.935,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 4.921.442,00
zastępuje się kwotą	- 1.395.935,00
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości	- 3.470.550,00
zastępuje się kwotą	- 1.107.452,00
4) w §4 rezerwę ogólną w wysokości	- 20.000,00
zastępuje się kwotą	- 0,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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



**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	400.385	400.385	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	400.385	400.385	-	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	400.385	400.385	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.196.000	1.124.000	156.500	3.228.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.196.000	1.124.000	156.500	3.228.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	4.000	-	46.000
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	50.000	50.000
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	50.000	50.000	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.566.000	-	104.000	2.670.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.530.000	1.070.000	-	460.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2.500	2.500

710			Działalność usługowa	193.000	-	2.439	195.439
	71035		Cmentarze	193.000	-	2.439	195.439
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193.000	-	2.439	195.439
750			Administracja publiczna	500	-	2.200	2.700
	75095		Pozostała działalność	500	-	2.200	2.700
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	200	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-	2.000	2.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	-	6.000	16.000
	75416		Straż Miejska	10.000	-	6.000	16.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	-	6.000	16.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.554.033	162.533	719.530	8.111.030
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	14.000	-	6.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	14.000	-	6.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4.417.000	45.000	281.830	4.653.830
		0310	Podatek od nieruchomości	3.960.000	-	40.000	4.000.000
		0320	Podatek rolny	32.000	-	28.000	60.000
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000	15.000	-	75.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	-	50.000	70.000
		0370	Podatek od posiadania psów	8.000	-	1.000	9.000

		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000	30.000	-	150.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123.000	-	127.000	250.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	830	830
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	-	35.000	39.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268.000	25.000	51.200	294.200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105.000	25.000	-	80.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156.000	-	15.200	171.200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000	-	36.000	43.000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	-	6.500	7.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	6.500	7.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.848.533	78.533	380.000	3.150.000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.778.533	78.533	-	2.700.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	-	380.000	450.000
758			Różne rozliczenia	5.309.750	-	154.564	5.464.314
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.309.750	-	5.860	5.315.610
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.309.750	-	5.860	5.315.610
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	140.704	140.704
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	140.704	140.704
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	8.000	8.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	8.000	8.000
801			Oświata i wychowanie	50.000	-	15.150	65.150

80114	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50.000	-	15.000	65.000
0830	Wpływy z usług	50.000	-	15.000	65.000
80195	Pozostała działalność	-	-	150	150
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	150	150
852	Pomoc społeczna	10.000	3.900	-	6.100
85295	Pozostała działalność	10.000	3.900	-	6.100
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	3.900	-	6.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.494.393	1.494.393	4.100	4.100
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	4.100	4.100
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	4.100	4.100
90095	Pozostała działalność	1.494.393	1.494.393	-	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	1.494.393	1.494.393	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	6.697	6.697
92116	Biblioteki	-	-	6.697	6.697
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	6.697	6.697
Ogółem		19.218.061	3.185.211	1.067.180	17.100.030

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.500	-	500	2.000
	01030		Izby rolnicze	1.500	-	500	2.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	-	500	2.000
600			Transport i łączność	587.998	537.998	-	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	587.998	537.998	-	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.981	173.981	-	50.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	364.017	364.017	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.081.303	251.218	152.800	2.982.885
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9.000	7.000	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.000	-	2.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.580.885	52.800	152.800	2.680.885
		4260	Zakup energii	100.000	-	20.700	120.700
		4270	Zakup usług remontowych	390.000	-	100.000	490.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.007.885	52.800	-	1.955.085
		4430	Różne opłaty i składki	83.000	-	32.100	115.100
	70095		Pozostała działalność	491.418	191.418	-	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.418	191.418	-	300.000

710			Działalność usługowa	1.059.000	566.000	-	493.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.500	10.500	-	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.500	10.500	-	60.000
	71035		Cmentarze	975.000	545.000	-	430.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975.000	545.000	-	430.000
	71095		Pozostała działalność	13.500	10.500	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	10.500	-	3.000
750			Administracja publiczna	2.308.550	133.750	2.170	2.176.970
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300	300	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.960.700	109.400	1.470	1.852.770
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.600	4.600	-	5.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.000	-	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.340.900	25.900	-	1.315.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.300	40.300	-	205.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.500	1.200	-	35.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.000	10.000	-	144.000
		4260	Zakup energii	59.700	9.700	-	50.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000	4.000	-	13.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.700	4.700	-	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	-	1.470	36.470
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	8.000	-	42.000
	75095		Pozostała działalność	347.550	24.050	700	324.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.600	-	400	240.000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000	10.000	-	23.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900	-	300	6.200
		4300	Zakup usług pozostałych	66.950	11.950	-	55.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.100	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowozarowa	18.000	5.500	-	12.500
	75495		Pozostała działalność	18.000	5.500	-	12.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300	1.800	-	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700	3.700	-	5.000
757			Obsługa długu publicznego	195.457	67.457	-	128.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.957	32.957	-	118.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	150.957	32.957	-	118.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44.500	34.500	-	10.000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	44.500	34.500	-	10.000
758			Różne rozliczenia	20.000	20.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000	-	-
		4810	Rezerwy	20.000	20.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	8.503.863	492.406	31.641	8.043.098
	80101		Szkoły podstawowe	4.141.323	252.306	10.954	3.899.971
		3250	Stypendia różne	872	40	-	832
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.943.033	174.899	-	2.768.134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543.000	22.037	-	520.963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.000	5.805	-	72.195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500	5.245	-	72.255

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.414	5.435	-	22.979
	4260	Zakup energii	179.000	28.558	-	150.442
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	2.085		47.915
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	2.445	-	2.055
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000	625	-	40.375
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	5.132	-	3.868
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.004	-	10.954	197.958
80104		Przedszkola	1.048.000	5.306	4.564	1.047.258
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.048.000	5.306	4.564	1.047.258
	-	Przedszkole Nr 1	713.000	-	4.564	717.564
	-	Przedszkole Nr 2	335.000	5.306	-	329.694
80110		Gimnazja	2.304.837	173.191	2.879	2.134.525
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.700	6.048	-	9.652
	3250	Stypendia różne	200	94	-	106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.604.863	127.273	-	1.477.590
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.000	808	-	116.192
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.000	25.194	-	276.806
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.100	4.265	-	38.835
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	179	-	36.821
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	794	-	9.206
	4260	Zakup energii	35.000	1.353	-	33.647
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	-	2.879	17.879
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	102	-	1.398
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500	905	-	17.595

)

)

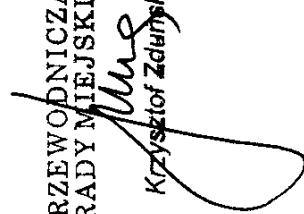
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	320	-	1.680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.974	5.856	-	97.118
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	976.829	61.603	8.668	923.894
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.000	-	55	202.055
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.200	13	-	14.187
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	-	2.382	34.382
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	-	31	4.631
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374.900	57.393	-	317.507
		4260	Zakup energii	2.000	530	-	1.470
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	1.467	-	8.533
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000	-	6.200	336.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.199	-	301
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	894	-	106
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.529	7	-	4.522
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.874	-	4.426	37.300
		4300	Zakup usług pozostałych	32.874	-	4.426	37.300
	80195		Pozostała działalność	-	-	150	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	150	150
851			Ochrona zdrowia	86.512	-	15.200	101.712
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.512	-	15.200	101.712
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.600	-	5.200	43.800
		4300	Zakup usług pozostałych	47.912	-	10.000	57.912
852			Pomoc społeczna	6.102.379	224.705	-	5.877.674

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.658.574	34.400	-	2.624.174
	3110	Świadczenia społeczne	2.615.986	21.000	-	2.594.986
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500	13.000	-	28.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.088	400	-	688
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.000.255	60.755	-	939.500
	3110	Świadczenia społeczne	1.000.255	60.755	-	939.500
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.129.000	79.000	-	2.050.000
	3110	Świadczenia społeczne	2.129.000	79.000	-	2.050.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000	8.000	-	79.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.000	8.000	-	79.000
85295		Pozostała działalność	227.550	42.550	-	185.000
	3110	Świadczenia społeczne	227.550	42.550	-	185.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454.255	37.571	-	416.684
85401		Świetlice szkolne	431.655	32.201	-	399.454
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.942	26.284	-	297.658
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.200	322	-	22.878
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000	4.233	-	54.767
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100	544	-	7.556
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.413	818	-	16.595
85495		Pozostała działalność	22.600	5.370	-	17.230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.400	-	7.600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600	170	-	2.430
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.800	-	7.200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.890.091	2.283.532	-	606.559

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306.000	45.441	-	260.559
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	256.000	35.441	-	220.559
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	10.000	-	40.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.000	81.000	-	46.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000	81.000	-	46.000
90095		Pozostała działalność	2.457.091	2.157.091	-	300.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962.698	662.698	-	300.000
	-	Budowa kolektora A i D	277.188	265.188	-	12.000
	-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chelminie w ulicach: Turystycznej, Spacerowej Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilenie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	100.000	47.010	-	52.990
	-	Kanalizacja 3-go Maja	166.000	166.000	-	-
	-	Targowisko Miejskie	206.500	184.500	-	22.000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	1.494.393	1.494.393	-	-
	-	Budowa kolektora A i D	721.883	721.883	-	-
	-	Kanalizacja 3-go Maja	316.810	316.810	-	-
	-	Targowisko Miejskie	455.700	455.700	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000	33.303	-	586.697
92116		Biblioteki	620.000	33.303	-	586.697
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	620.000	33.303	-	586.697
926		Kultura fizyczna i sport	31.000	30.000	-	1.000
92695		Pozostała działalność	31.000	30.000	-	1.000
	3250	Stypendia różne	10.000	9.000	-	1.000

))

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	-	-
Ogółem			25.959.908	4.683.440	202.311	21.478.779

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zdobych

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	150	150
	80195		Pozostała działalność	-	-	150	150
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	150	150
Ogółem				-	-	150	150

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	-	-	150	150
	80195		Pozostała działalność	-	-	150	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	150	150
852			Pomoc społeczna	34.400	34.400	-	-
	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	-	-
Ogółem				34.400	34.400	150	150

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2004 rok.

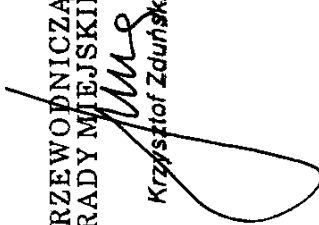
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	6.697	6.697
	92116		Biblioteki	-	-	6.697	6.697
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	6.697	6.697
Ogółem				-	-	6.697	6.697

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Krzysztof Zduński

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.570	-	6.697	51.267
	92116		Biblioteki	44.570	-	6.697	51.267
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	44.570	-	6.697	51.267
			Ogółem	44.570	-	6.697	51.267

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2004 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2003r. (wg planu)	Plan na 2004r.	z tego:					KFM	Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia
							Gmina	PFOŚiGW	Budżet Państwa	Gmina Chełmża	Środki z funduszy strukturalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I		Inwestycje kontynuowane												
1	710	Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	1 800 000	1997/04	825 000	430 000	237 000	0	0	193 000	0	0	0	545 000
2	900	Odwodnienie ulicy Prusa - Kochanowskiego	30 000	2003/2004	5 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Sieć wodociągowa Groszkowskiego	131 260	2003/2004	16 550	114 710	9 710	0	0	0	0	105 000	0	0
4	900	Sieć wodociągowa Depczńskiego, Dorawy	53 487	2003/2004	16 187	37 300	2 300	0	0	0	0	35 000	0	0
5	900	Sieć wodociągowa Zagrodzkiego	62 971	2003/2004	26 971	36 000	3 500	0	0	0	0	32 500	0	0
		Razem poz. I	2 077 718	x	889 708	643 010	277 510	0	0	193 000	0	172 500	0	545 000
II		Inwestycje noworozpoczęte												
1	600	Modernizacja ul. Dworcowej	1 991 995	2004/2005	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	1 941 995
2	700	Budownictwo mieszkaniowe	1 550 000	2004/2011	3 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	1 247 000
3	900	Oświetlenie Groszkowskiego-Wręczy	110 000	2004	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	80 000
4	900	Budowa kolektora A+D	4 273 744	2004/2006	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	4 261 744
5	900	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuski, Rekreacyjnej, Pensionatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	250 000	2004/2005	0	52 990	52 990	0	0	0	0	0	0	197 010
6	900	Targowisko Miejskie	933 200	2004/2005	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	911 200
7	900	Budowa punktów świetlnych	16 000	2004	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
8	801	Zmiana technologii kotłowni w SP-2	99 000	2004/2005	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	94 000
		Razem poz. II	9 223 939	x	3 000	487 990	487 990	0	0	0	0	0	0	8 732 949
III		Zakupy												
1	700	Wykup gruntów	60 000	2004	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja Urzędu	42 000	2004	0	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0
3	754	Zakup Samochodu	51 200	2004	0	51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0
4	700	Basen	350 000	2005	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
5	852	Skomputeryzowanie stanowisk prowadzenia świadczeń rodzinnych	11 735	2004	0	11 735	11 735	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	514 935	x	150 000	264 935	264 935	0	0	0	0	0	0	100 000
		Ogółem poz. I + II + III	11 816 592	x	1 042 708	1 395 935	1 030 435	0	0	193 000	0	172 500	0	9 377 949

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydutki	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu	Wydutki		wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	wpłaty do budżetu	
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	4 430 261,00	1 267 817,00	4 381 108,00	1 723 059,00	138 060,00	325 792,00	44 872,00	189 000,00	-14 179,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-81 280,00	1 218 451,00	1 047 258,00	1 218 451,00	755 041,00	58 800,00	138 667,00	19 339,00	0,00	-81 280,00
		Przedszkola	-81 280,00	1 218 451,00	1 047 258,00	1 218 451,00	755 041,00	58 800,00	138 667,00	19 339,00	0,00	-81 280,00
		Nr 1	-60 148,00	799 565,00	717 564,00	799 565,00	505 400,00	39 300,00	93 487,00	13 033,00	0,00	-60 148,00
		Nr 2	-21 132,00	418 886,00	329 694,00	418 886,00	249 641,00	19 500,00	45 180,00	6 306,00	0,00	-21 132,00
	900	ZWIK	71 308,00	2 589 410,00	220 559,00	2 593 617,00	722 018,00	59 260,00	139 625,00	18 533,00	189 000,00	67 101,00
	630	Ośrodek Sportu i Turystyki	-53 360,00	622 400,00	0,00	569 040,00	246 000,00	20 000,00	47 500,00	7 000,00	0,00	0,00
III		Instytucje kultury	0,00	695 023,00	587 597,00	695 023,00	379 586,00	0,00	67 907,00	9 376,00	0,00	0,00
	921	92116 Biblioteka	0,00	694 123,00	586 697,00	694 123,00	379 586,00	0,00	67 907,00	9 376,00	0,00	0,00
	921	92195 Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 422,00	5 524 394,00	1 855 414,00	5 475 241,00	2 102 645,00	138 060,00	393 699,00	54 248,00	189 000,00	56 575,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 451,00
			Przedszkola	1 218 451,00
		083	Wpływy z usług	171 193,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	68 693,00
		-	Koszty utrzymania	102 500,00
		251	Dotacje z budżetu	1 047 258,00
Ogółem dochody				1 218 451,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 451,00
			Przedszkola	1 218 451,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 547,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 622,00
		4220	Zakup środków czystości	64 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 475,00
		4260	Zakup energii	40 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 360,00
Wydatki ogółem				1 218 451,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	799 565,00
			Przedszkola	799 565,00
		083	Wpływy z usług	82 001,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	33 001,00
		-	Koszty utrzymania	49 000,00
		251	Dotacje z budżetu	717 564,00
Ogółem dochody				799 565,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	799 565,00
			Przedszkola	799 565,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 097,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00
		4220	Zakup środków żywności	30 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 496,00
		4260	Zakup energii	32 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 180,00
Wydatki ogółem				799 565,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 886,00
			Przedszkola	418 886,00
		083	Wpływy z usług	89 192,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	35 692,00
		-	Koszty utrzymania	53 500,00
		251	Dotacje z budżetu	329 694,00
Ogółem dochody				418 886,00

Wydatki

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan na 2004 rok
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 886,00
			Przedszkola	418 886,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 180,00
Wydatki ogółem				418 886,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2004 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
083	Wpływy z usług	610 400,00
092	Pozostałe odsetki	1 500,00
097	Wpływy z innych dochodów	10 500,00
251	Dotacje z budżetu	0,00
-	Stan środków obrotowych	-53 360,00
Razem		569 040,00

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 660,00
4260	Zakup energii	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
4530	Podatek VAT	22 700,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem rozchody		569 040,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XIX/157/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.**

Przedstawione zmiany wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (Nr WFB.I-3011/59/04), a dotyczącej dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – w kwocie 150,00, dział 801, rozdział 80195.
2. Otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 140.704,00, dział 758, rozdział 75802, §2750.
3. Zwiększenia subwencji oświatowej w ramach 1% rezerwy z tytułu wzrostu zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym o kwotę 5.860,00, dział 758, rozdział 75801, §2920.
4. Zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR tylko zadanie „Modernizacja ulicy Dworcowej” zostało ujęte jako finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym plan po stronie dochodów zostanie zmniejszony w:

- dziale 600, rozdział 60016 – o 400.385,00
- dziale 900, rozdział 90095 – o 1.494.393,00

i po stronie wydatków w:

- dziale 600, rozdział 60095 – o kwotę 364.017,00
- dziale 900, rozdział 90095 – o kwotę 2.157.091,00

5. W związku z większymi wydatkami na realizację zadania inwestycyjnego „Cmentarz komunalny” – udział Urzędu Gminy został również zwiększony o kwotę 2.439,00 – dział 710, rozdział 71035, §6010.
6. Zwiększa się dochody z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską o kwotę 6.000,00 – dział 754, rozdział 75416, §0570.
7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zmniejsza się o 162.533,00 jednocześnie zwiększając plan o 719.530,00 i tak:
 - a) w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejsza się o 14.000,00, tj. do kwoty 6.000,00,
 - b) podatek rolny - §0320 zwiększa się o 28.000,00 (nastąpiła spłata dużej zaległości w podatku rolnym),

- c) podatek od nieruchomości – zwiększa się o 40.000,00,
 - d) podatek od środków transportowych - zmniejsz się o 15.000,00,
 - e) podatek od spadków i darowizn – zwiększa się o 50.000,00,
 - f) podatek od posiadania psa – zwiększa się o 1.000,00,
 - g) wpływy z opłaty targowej – zmniejszane są o 30.000,00 (brak obcokrajowców na targowisku),
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych – zwiększa się o 127.000,00,
 - i) odsetki od nieterminowych płatności – zwiększa się o 35.000,00,
 - j) wpływy z opłaty skarbowej – zmniejsza się o 25.000,00,
 - k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o 36.000,00 i są to środki pochodzące z wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty parkingowe,
 - l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – są większe o 15.200,00,
 - m) inne wpływy zwiększające dochody o kwotę 6.500,00,
 - n) podatek dochodowy od osób fizycznych- zmniejsza się o kwotę 78.533,00, tj. do kwoty 2.700.000,00,
 - o) podatek dochodowy od osób prawnych – zwiększa się o kwotę 380.000,00, tj. do kwoty 450.000,00,
 - p) wpływy z opłat za koncesje i licencje (TAXI) wynoszą – 830,00.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach. W 2004 roku do kasy miejskiej z w/w opłaty wpłynęła kwota 4.100,00, dział 758, rozdział 75814, §0920.
9. Odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowych środków zasilą budżet w wysokości 8.000,00 – dział 758, rozdział 75814, §0920.
10. Dochody z tytułu odpłatności Zespołu Szkół średnich i ZGM Sp. z o.o. za zakupioną energię wzrosną o kwotę 15.000,00 – dział 801, rozdział 80114, §0830.
11. Zaplanowane darowizny (wpłaty radnych na dofinansowanie obiadów w szkołach) nie zostaną zrealizowane – plan 10.000,00 zmniejsza się o kwotę 3.900,00, tj. do kwoty 6.100,00, dział 852, rozdział 85295, §0960.

12. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w kwocie 6.697,00 (dział 921, rozdział 92116, §2020).
13. Zwiększa się wydatki w związku z wyższą realizacją podatku rolnego, stanowiące wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – o kwotę 500,00, dział 010, rozdział 01030, §2850.
14. Przetargi na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Modernizacja ulicy Dworcowej”
 - „Kanalizacja 3-go Maja”
- zostały rozstrzygnięte w miesiącu grudniu, zaplanowane na ten cel środki zmniejszają się odpowiednio:
- dział 600, rozdział 60016 – o 173.981,00
 - dział 900, rozdział 90095 – o 662.698,00
15. Środki w dziale 700 w wysokości 100.000,00 przenosi się z rozdziału 70095 §6050 do rozdziału 70005 §4270 – dotyczy to realizowanego zadania – remontu przez ZGM Sp. z o.o. – Kosciuszki 4a.
16. Zmniejszają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w działach:
- 750 – Administracja publiczna - o 76.700,00
 - 801 – Oświata i wychowanie - o 362.502,00
 - 852 – Pomoc społeczna - o 21.400,00
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o 31.383,00
17. W związku z mniejszym oprocentowaniem kredytów i pożyczek oraz z mniejszym niż w latach ubiegłych wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym zmniejsza się zaplanowane na ten cel wydatki o kwotę 32.957, dział 757, rozdział 75702, §8070.
18. Zaplanowane zabezpieczenie udzielonego poręczenia S.I. „Chełmet”, w związku ze spłaceniem kredytu zmniejsza się o kwotę 34.500,00, dział 757, rozdział 75704, §8020.
19. Zaplanowane rezerwy ogólne i celowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.000,00, dział 758, rozdział 75818, §4810.
20. Zaplanowaną dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zmniejsza się o kwotę 40.000,00, dział 921, rozdział 9116, §2550, zwiększając jednocześnie dotację celową o kwotę 6.697,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.
21. Zaplanowane, a niewydatkowane środki w dziale 926, rozdział 92695 ulegają zmniejszeniu w §§:
- 3250 – Stypendia różne - 9.000,00
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 16.000,00
 - 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.000,00
22. Dotacje na utrzymanie przedszkoli miejskich zmniejsza się o kwotę 15.742,00, w tym:
- Przedszkole Nr 1 zwiększa się o kwotę 4.564,00
 - Przedszkole Nr 2 zmniejsza się o kwotę 5.306,00
- dział 801, rozdział 80104, §2510.

23. Realizowana inwestycja pn.: „Oświetlenie w ulicach Wryczy i Groszkowskiego” termin zakończenia w roku 2005. O środki przypadające do uregulowania w roku przyszłym zmniejsza się aktualny plan, tj. o kwotę 81.000,00 – dział 900, rozdział 900015, §6050.

24. Mniejsze niż zaplanowane wpływy do budżetu spowodowały oszczędną gospodarkę środkami finansowymi. Oszczędności wystąpiły w działach:

- 710 – Działalność usługowa o 566.000,00
- 750 – Administracja publiczna o 54.880,00
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5.500,00
- 801 – Oświata i wychowanie o 103.347,00
- 851 – Ochrona zdrowia o 12.500,00

25. 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	120.700	-
4270	Zakup usług remontowych	470.000	20.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.947.100	7.985
4430	Różne opłaty i składki	115.100	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000
		2.653.500	188.685

26. Ponadto zmiany w poszczególnych szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4.140.751	257.646	16.554	3.899.659
	80101		Szkoły podstawowe (2)	1.562.688	97.410	7.065	1.472.343
		3250	Stypendia różne	300	40	-	260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.144.971	72.389	-	1.072.582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.600	10.358	-	201.242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.300	1.934	-	28.366
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500	425	-	30.075
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.340	3.066	-	8.274
		4260	Zakup energii	31.000	2.863	-	28.137
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	2.695	-	8.305
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	830	-	670
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	1.035	-	13.965
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.775	-	1.225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.177	-	7.065	79.242
	80101		Szkoły podstawowe (3)	1.529.925	93.946	8.621	1.444.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.559	72.210	-	1.050.349
		4110	Składki na ubezpieczenia	206.900	8.421	-	198.479

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.700	2.701	-	26.999
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	-	1.470	25.470
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.114	2.069	-	7.045
		4260	Zakup energii	28.000	6.275	-	21.725
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	-	1.530	21.530
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	530	-	970
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-	2.340	15.340
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.740	-	1.260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.152	-	3.281	75.433
	80101		Szkoły podstawowe (5)	1.048.138	66.290	608	982.456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.503	30.300	-	645.203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.500	3.258	-	121.242
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	1.170	-	16.830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	6.290	-	16.710
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.960	300	-	7.660
		4260	Zakup energii	120.000	19.420	-	100.580
		4270	Zakup usług remontowych	19.000	920	-	18.080
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.085	-	415
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	1.930	-	11.070
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.617	-	1.383
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.675	-	608	43.283
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431.655	42.790	10.589	399.454
	85401		Świetlice szkolne (1)	98.637	-	10.506	109.143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.680	-	8.710	81.390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700	-	426	6.126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800	-	1.090	14.890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	-	169	2.069
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.557	-	111	4.668
	85401		Świetlice szkolne (2)	115.267	15.050	-	100.217
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.810	10.718	-	75.092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	436	-	6.064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200	3.219	-	12.981
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	365	-	1.835

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.557	312	-	4.245
	85401		Świetlice szkolne (3)	119.558	19.265	-	100.293
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.065	17.331	-	74.734
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800	395	-	5.405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.200	1.073	-	14.127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100	187	-	1.913
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.393	279	-	4.114
	85401		Świetlice szkolne (5)	98.193	8.475	83	89.801
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.387	6.945	-	66.442
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	-	83	5.283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800	1.031	-	12.769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	161	-	1.739
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.906	338	-	3.568

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

Lp.	Paragraf	Rodzaj działalności	Kwota
I		Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	21.887,00
1.	4300	Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży,	18.100,00
2.	4300	Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,	1.362,00
3.	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
4.	4300	Prelekcje i odczyty specjalistów, dla różnych grup ludności z dziedziny uzależnień,	825,00

5.	4300	Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka.	600,00
II		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i>	63.675,00
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	1.200,00
	4210	- Materiały i wyposażenie m. in. (gry, pomoce, materiały do pisania),	17.800,00
	4260	- energia, woda, gaz	6.000,00
	4300	- usługi materialne, (opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy),	12.775,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne,	4.000,00
	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>	61.000,00
1.	4300	Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub rozplakatowanie o możliwości uzyskania pomocy w zakresie: a) leczenia odwykowego, b) porad prawnych,	1.000,00

		c) terapii członków rodzin osób uzależnionych.	
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 13.600,00
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:	13.950,00

10.	4300	- Klub Sportowy „Pogoń”, - Klub Sportowy „Legia”, - Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”, - CHTW 1927,	3.000,00 4.000,00 3.950,00 3.000,00
		- Impreza z okazji Dnia Dziecka - „Piesza wycieczka z plecakiem” - Wyjazd do teatru „Baj”, - Zabawa Andrzejkowa – Stowarzyszenie „Wsparcie”	750,00 250,00 500,00 500,00
		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),	400,00 300,00 300,00
	4210	- Zakup nagród na blok programowy MKRPA	1.700,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	500,00
	1.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	500,00
		<i>V Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	24.138
	1.	3030 Wynagrodzenie członków Komisji	24.138
		Ogółem	171.200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński