

ZARZĄDZENIE NR 70/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie	-	47.896.363,41
a) dochody bieżące pozostają w kwocie	-	47.133.540,41
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	762.823,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki pozostają w kwocie	-	45.685.721,41
a) wydatki bieżące pozostają w kwocie	-	44.506.773,41
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	1.178.948,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.098.948,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00
4) § 6 otrzymuje brzmienie:		
„§ 6. Ustala się dotacje:		

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 130.000,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 1.206.220,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 40.250,00 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 338.000,00 zł."
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 106.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 312.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 0,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 162.000,00.”.

§ 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 wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 535 668,00	0,00	4 535 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 800,00	- 1 497,00	3 663 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	- 1 497,00	40 503,00
	75095		Pozostała działalność	476 800,00	1 497,00	478 297,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 497,00	1 497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 300,00	4 000,00	239 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 600,00	4 000,00	27 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	425 000,00	- 7 000,00	418 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 000,00	- 7 000,00	418 000,00
		4810	Rezerwy	425 000,00	- 7 000,00	418 000,00
851			Ochrona zdrowia	389 340,00	3 000,00	392 340,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 780,00	0,00	14 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	- 750,00	14 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 560,00	0,00	282 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 780,00	2 747,00	47 527,00

	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	- 2 747,00	144 153,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	14 521 124,82	0,00	14 521 124,82
	85206	Wspieranie rodziny	80 465,00	0,00	80 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 415,00	62 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	415,00	1 915,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 102 195,00	0,00	1 102 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 990,00	- 1 517,00	795 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	1 517,00	28 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 075,00	0,00	4 420 075,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 714 075,00	0,00	1 714 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 500,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem:			45 685 721,41	0,00	45 685 721,41

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 976,59	60 976,59	60 976,59	0,00	60 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	610 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	226 200,00	226 200,00	226 200,00	2 000,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 535 668,00	4 491 993,00	4 309 596,00	3 203 768,00	1 105 828,00	0,00	168 100,00	14 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 300,00	239 300,00	231 300,00	172 300,00	59 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 021 863,00	11 961 863,00	11 816 195,00	10 032 870,00	1 783 325,00	116 668,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	392 340,00	312 340,00	235 610,00	63 857,00	171 753,00	76 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	14 521 124,82	14 513 301,82	2 414 019,82	1 415 604,00	998 415,82	0,00	12 099 282,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	917 540,00	917 540,00	197 540,00	188 900,00	8 640,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 075,00	3 709 625,00	3 575 625,00	107 900,00	3 467 725,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 450,00	710 450,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 720,00	1 270 720,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 111 100,00	2 097 100,00	1 905 600,00	1 093 000,00	812 600,00	179 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
RAZEM		45 685 721,41	44 506 773,41	29 118 476,41	16 280 199,00	12 838 277,41	1 791 618,00	13 032 382,00	14 297,00	0,00	550 000,00	1 178 948,00	1 098 948,00	0,00	80 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2015 r.	Plan na 2016r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	125 300,00	2014-2016	12 300,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	3 320 790,77	2014-2017	36 654,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 184 136,77
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	2015-2018	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	5 835 100,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 446 090,77	X	48 954,00	377 900,00	377 900,00	0,00	9 019 236,77
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	2016-2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	2016	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	100,00	2016	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	2016	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego	399 502,00	2016-2017	0,00	234 450,00	117 225,00	117 225,00	165 052,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	785 602,00	X	0,00	620 550,00	503 325,00	117 225,00	165 052,00
C			Zakupy							
1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	2016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	2016	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
4	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	2016	0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00
5	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	70 498,00	X	0,00	70 498,00	62 675,00	7 823,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	337 319,25	2008/2016	307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	337 319,25		307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	10 639 538,02	X	356 273,25	1 098 948,00	973 900,00	125 048,00	9 184 288,77

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 70/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 maja 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r.	Wydatki budżetowe			
					środki własne*		środki zewnętrzne*	
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
A			Inwestycje kontynuowane					
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	377 900,00	377 900,00	0,00	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte					
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego	234 450,00	117 225,00	0,00	117 225,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	620 550,00	503 325,00	0,00	117 225,00	0,00
C			Zakupy					

1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
4	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
5	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	70 498,00	62 675,00	0,00	0,00	7 823,00
D			Dotacje inwestycyjne					
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	1 098 948,00	973 900,00	0,00	117 225,00	7 823,00

* wpisać właściwe

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej ■■■■

Lp	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2016r.	w tym:				Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
					EFRR	Środki własne	Fundusz Spójności	Budżet państwa		EFRR	Środki własne	Fundusz Spójności	Budżet państwa
1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2018	14 297,00	0,00	2 776,98	9 792,12	1 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	14 297,00	0,00	2 776,98	9 792,12	1 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	x	x	14 297,00	0,00	2 776,98	9 792,12	1 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 70/FK/16

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 maja 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ■■■■

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 206 220,00	0,00	1 206 220,00
4	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
5	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	39 520,00	39 520,00
Ogółem					130 000,00	1 206 220,00	40 250,00	1 376 470,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	77 148,00	0,00	77 148,00
4	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włóknierz	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			-	Klub Sportowy Legia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
7	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
9	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Stowarzyszenie "Białe żagle"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			-	Klub Sportowy Chełmża	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			-	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			-	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych "AS PIK"	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			-	Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

			-	Toruński Klub Karate Kyokushin	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Ogółem					0,00	77 148,00	338 000,00	415 148,00
Razem I+II					130 000,00	1 283 368,00	378 250,00	1 791 618,00

**Preliminarz wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.**

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 14.030,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 750,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 282.560,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 73.000,00

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz 13.000,00

- Klub Sportowy Legia 40.000,00

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 10.000,00

- Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47.527,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie za koncert zespołu „Cisz Jak Ta” w ramach profilaktyki uzależnień.

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.150,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół Specjalnych	150,00
4. MKRPA	600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.300,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	800,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	3.000,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	400,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)	800,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4260 Zakup energii	4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	144.153,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży.	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	250,00
- SP-5	250,00
- Gimnazjum Nr 1	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	253,00

5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.900,00
6. Szkolenia dla członków komisji	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	200,00 300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
11. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień	50.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Wydatki

1. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.497,00 (po zmianie 40.503,00). W związku z Uchwałą Nr 8/2016 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 15.02.2016 r. w sprawie podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. "Wspieranie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2016 r. zabezpieczono środki w budżecie miasta Chełmży w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki w kwocie 1.497,00, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Wspieranie działań podmiotu realizującego ZIT".
2. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 6.000,00 przeznaczoną na remont garażu wolnostojącego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Chełmży przeniesiono z rozdziału 75413 - Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej § 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do kwoty 6.000,00. Ponadto w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wprowadzono § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 4.000,00, z przeznaczeniem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, pod nazwą "Ratownictwo i Ochrona Ludności".
3. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy pomniejszono 7.000,00, tj. do kwoty 418.000,00, w tym konkursy do kwoty 0,00.
4. W dziale **851 - Ochrona zdrowia** zmian dokonano w rozdziałach:
 - a) 85153 - Zwalczanie narkomanii, gdzie kwotę 750,00 przeniesiono z § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (po zmianie 14.030,00) do § 4300 - Zakup usług pozostałych, tj. do kwoty 750,00. Środki przeznaczono na prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Terapeutycznego.
 - b) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (po zmianie 47.527,00), tj. o kwotę 2.747,00 przenosząc ją do § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 144.153,00. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla zespołu "Cisz Jak Ta" w ramach profilaktyki uzależnień.
 - c) 85195 - Pozostała działalność wprowadzono § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 3.000,00, z przeznaczeniem dla Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia pod nazwą "pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo".
5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zmian dokonano w następujących rozdziałach:
 - a) 85206 - Wspieranie rodziny kwotę 415,00 przeniesiono z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (po zmianie 62.585,00) do § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. do kwoty 1.915,00.
 - b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 1.517,00 przeniesiono z § 4010 - Wynagrodzenia

osobowe pracowników (po zmianie 795.473,00) do § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. do kwoty 28.217,00.

6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmian dokonano przenosząc kwotę 500,00 z § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (po zmianie 6.300,00) do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który po zmianie wynosi 5.500,00. Ponadto w dziale 900, rozdziale 90095 - Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 14.900,00 pomiędzy inwestycjami w 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. zwiększono plan w inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży,, do kwoty 164.900,00, a zmniejszono plan w inwestycji pn. "Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowane w ulicy Sądowej" do kwoty 100,00.