

ZARZĄDZENIE NR 28/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 stycznia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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 i 1579) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody w kwocie 54.742.005,25 zł zastępuje się kwotą 54.748.827,52 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 53.462.916,25 zł zastępuje się kwotą 53.469.738,52 zł;
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.279.089,00 zł,
- 2) w § 2 wydatki w kwocie 54.742.005,25 zł zastępuje się kwotą 54.748.827,52 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 51.615.905,25 zł zastępuje się kwotą 51.622.727,52 zł;
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 3.126.100,00 zł,w tym:
 - inwestycyjne pozostają w kwocie 3.090.100,00 zł,
- 3) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

 - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
 - b) podmiotowe w kwocie 101.200,00 zł,
 - c) celowe w kwocie 315.500,00 zł,";
- 4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 237.400,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 272.520,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 180.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 13.500,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 79.020,00 zł.".

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 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 28/FK/17
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 120 500,00	6 822,27	2 127 322,27
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 822,27	6 822,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 822,27	6 822,27
Razem:				54 742 005,25	6 822,27	54 748 827,52

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 100,00	4 000,00	241 100,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		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	711 420,00	- 201 500,00	509 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	711 420,00	- 201 500,00	509 920,00
		4810	Rezerwy	711 420,00	- 201 500,00	509 920,00
852			Pomoc społeczna	4 990 300,00	6 822,27	4 997 122,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	6 822,27	1 406 822,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	6 688,50	1 406 688,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,77	133,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 746 502,50	4 000,00	4 750 502,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 520,00	20 000,00	1 326 520,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	20 000,00	29 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 731 240,00	147 500,00	2 878 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147 500,00	147 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	147 500,00	147 500,00
Razem:				54 742 005,25	6 822,27	54 748 827,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/FK/17
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	92 500,00	6 822,27	99 322,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 822,27	6 822,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 822,27	6 822,27
Razem:				14 894 143,00	6 822,27	14 900 965,27

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/FK/17
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	92 500,00	6 822,27	99 322,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 822,27	6 822,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 688,50	6 688,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,77	133,77
Razem:				14 894 143,00	6 822,27	14 900 965,27

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	19 089,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 782 000,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00	905 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	271 002,00	271 002,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	1 200,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 723 088,00	15 723 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723 088,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 183 217,00	14 183 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 217,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	51 000,00	51 000,00
852	Pomoc społeczna	2 127 322,27	2 127 322,27	99 322,27	1 966 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 559 500,00	14 559 500,00	14 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 276,25	1 849 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 776,25	1 794 500,00	200 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	299 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	104 000,00	0,00
RAZEM		54 748 827,52	53 469 738,52	14 900 965,27	2 542 700,00	80 640,00	1 000,00	14 153 217,00	69 378,25	21 721 838,00	1 279 089,00	270 089,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			w tym:		
														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	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 008 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 463 529,00	5 453 529,00	5 264 277,00	4 022 300,00	1 241 977,00	0,00	173 000,00	16 252,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 100,00	241 100,00	228 600,00	179 000,00	49 600,00	4 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	509 920,00	509 920,00	509 920,00	0,00	509 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 083 455,00	12 023 455,00	11 861 725,00	10 234 300,00	1 627 425,00	141 230,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	314 000,00	224 270,00	67 080,00	157 190,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 997 122,27	4 997 122,27	1 776 033,77	1 017 000,00	759 033,77	0,00	3 221 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 672 515,00	14 672 515,00	474 236,00	320 900,00	153 336,00	0,00	14 198 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 502,50	4 080 402,50	3 875 201,10	113 000,00	3 762 201,10	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	670 100,00	670 100,00	301 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 520,00	1 326 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 317 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 878 740,00	1 958 740,00	1 799 240,00	947 500,00	851 740,00	147 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		54 748 827,52	51 622 727,52	30 862 145,87	17 099 080,00	13 763 065,87	1 864 480,00	18 353 367,50	82 453,40	0,00	460 280,75	3 126 100,00	3 090 100,00	391 000,00	36 000,00	

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	750	75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
2	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
5	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 272 020,00	0,00	1 272 020,00
Ogółem					135 000,00	1 272 020,00	42 410,00	1 449 430,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00
3	853	85395	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00

			-	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			-	Fundacja Amicus "Aktywny Senior"	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
4	851	85154	2820	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
5	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6	900	90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7	921	92195	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			-	Związek Harcerstwa Polskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-	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
8	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
9	926	92605	2820	Dotacja dla:	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	Międzyszkolny Klub Sportowy	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			-	Polski Związek Wędkarski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			-	Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			-	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	24 000,00	24 000,00
			-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			-	Klub Sportowy Grom	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			-	Klub Sportowy "Legia"	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Ogółem					0,00	101 200,00	315 500,00	416 700,00
Razem I+II					135 000,00	1 373 220,00	357 910,00	1 866 130,00

**PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU – 302.000,00**

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.780,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 287.220,00

§ 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 77.000,00

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 1927	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- pozostało	4.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
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.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	1.310,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	150,00
4. MKRPA	600,00
5. PiMBP	160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00
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	4.300,00
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)	800,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
§ 4260 Zakup energii	4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	141.680,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	580,00
2. Finansowanie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych	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	3.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.800,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	200,00
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	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 – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wyrzeźwień	45.000,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 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.

Dochody

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.2.2017 wprowadził plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 6.822,27, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Po stronie wydatków wprowadzono plan do § 3110 - Świadczenia społeczne na kwotę 6.688,50 oraz § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 133,77.

Wydatki

Zgodnie z dokonaną oceną ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) dokonano podziału środków dla następujących organizacji i stowarzyszeń:

rozdział	75495	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Jednostka WOPR w Chełmży „Bezpieczeństwo na wodach”	4.000,00
rozdział	85395	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością”	12.000,00
rozdział	85395	Fundacja Amicus „Aktywny Senior”	14.000,00
rozdział	90095	LOP Grupa Terenowa w Chełmży „Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa”	4.000,00
rozdział	92195	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży „Chełmża w książce - promocja miasta”	8.000,00
rozdział	92195	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton „Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym”	9.000,00
rozdział	92195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko - Pomorska, Hufiec Chełmża "Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek"	3.000,00
rozdział	92605	Uczniowki Klub Sportowy „Dwójka” „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa”	7.000,00
rozdział	92605	Uczniowki Klub Sportowo - Turystyczny „Włókniarz” „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2017”	8.000,00

rozdział	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych”	18.000,00
rozdział	92605	Polski Związek Wędkarski w Toruniu – Koło Miejskie Nr 8 w Chełmży „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarsko”	4.000,00
rozdział	92605	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych”	15.000,00
rozdział	92605	Kobiecego Klubu Piłkarskiego Chełmża „Chełmżyńska Piłka Kobieca”	8.000,00
rozdział	92605	Chełmżyński Klub Sportowych Gier Karcianych „AS PIK” „Turnieje Baški i Tysiąca Parami”	3.500,00
rozdział	92605	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża”	24.000,00
rozdział	92605	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo „Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin i samoobrony oraz rywalizacji sportowej”	6.500,00
rozdział	92605	Klub Sportowy Grom „Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez dyscyplinę sportową - boks”	5.500,00
rozdział	92605	Klub Sportowy „Legia” „Rozgrywki 2017”	48.000,00

W związku z tym w dziale 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 201.500,00 tj. do kwoty 509.920,00, w tym konkursy do kwoty 13.500,00.

Ponadto w dziale **851 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozdzielono kwotę dotacji w wysokości 77.000,00 przyznaną na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomiędzy:

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” w Chełmży w kwocie 13.000,00,
- Klub Sportowy „Legia” w Chełmży w kwocie 40.000,00,
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 w Chełmży w kwocie 10.000,00,
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży w kwocie 10.000,00,
- pozostały do wykorzystania 4.000,00.