

ZARZĄDZENIE NR 123a/FK/04
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 14 października 2004r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz §18 pkt 1 uchwały Nr XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XII/101/ 04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XV/128/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 104/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody pozostają w wysokości | - 25.501.064,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone pozostają w wysokości | - 2.557.354,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości | - 241.270,00 |
| c) dotacje na zadania własne pozostają w wysokości | - 492.900,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 8.178.055,00 |

2) w §2 wydatki pozostają w wysokości	- 28.971.614,00
w tym:	
a) wydatki bieżące pozostają w wysokości	- 24.201.803,00
w tym:	
- wynagrodzenia pozostają w wysokości	- 7.857.492,00
- pochodne od wynagrodzeń pozostają w wysokości	- 1.750.751,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.074.450,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 248.500,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 4.769.811,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 4.766.811,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 3.470.550,00
4) w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości	- 20.000,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	6.200	500	500	6.200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6.200	500	-	5.700
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	500	-	5.700
	71095		Pozostała działalność	-	-	500	500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	500	500
750			Administracja publiczna	97.100	150	150	97.100
	75095		Pozostała działalność	97.100	150	150	97.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	150	30.150
		4300	Zakup usług pozostałych	67.100	150	-	66.950
851			Ochrona zdrowia	82.912	2.100	2.100	82.912
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.912	2.100	2.100	82.912
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.100	2.100	-	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.812	-	2.100	47.912
			Ogółem	186.212	2.750	2.750	186.212

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 123a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

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

1. Przenosi się kwotę 500,00 z rozdziału 71013 §4300 do 71095 §4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - na wypłatę odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości i wykonania podziemnych urządzeń instalacyjnych.
2. W planie finansowym MKRPA przenosi się środki finansowe w wysokości 2.100,00 z §4210 – Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej w I pkt 9 na §4300 na zadanie – Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży (I pkt 4).

Ponadto przenosi się środki finansowe w wysokości 6.000,00 w tym samym paragrafie, tj. 4300 z zadania – Usługi materialne – świetlica (II pkt 2) na zadanie – Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży (I pkt 2).

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

Lp.	Paragraf	Rodzaj działalności	Kwota
I		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych</i>	<i>25.387,00</i>
1.	4410	Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących do podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego – sesje (koszty przejazdu do Czerniewic),	500,00
2.	4300	Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży,	18.100,00
3.	4300	Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,	1.362,00
4.	4300	Szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA, świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,	1.000,00

5.	4300	Prelekcje i odczyty specjalistów, dla różnych grup ludności z dziedziny uzależnień,	825,00
6.	4410	Współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym w Czerniewicach i w Świeciu obejmująca m in. dotację zajęć terapeutycznych dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym w rodzinie,	1.000,00
7.	4300	Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka.	600,00
8.	3020	Współpraca z Policją w zakresie prewencji i profilaktyki ograniczenia dostępności alkoholu.	2.000,00
II.		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i>	47.575,00
1.	4300	Rozpowszechnienie informacji o możliwości korzystania z ochrony przed przemocą,	200,00
2.		Finansowanie działalności miejskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występują problemy alkoholowe:	
	4010	- Wynagrodzenie dla 1 pracownika stałego	17.600,00
	4040	- Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00
	4210	- Materiały i wyposażenie m. in. (gry, pomoce, materiały do pisania),	12.600,00
	4260	- energia, woda, gaz	6.000,00
	4300	- usługi materialne, (opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy),	2.775,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne,	3.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy,	800,00
	4430	- różne wydatki i składki Ubezpieczenia	800,00
	4440	- odpisy z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1.000,00
3.	4210	Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, z zakresu udzielania rodzinom pomocy, w których 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>	57.400,00
1.	4300	Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub rozplakatowanie o możliwości uzyskania pomocy w zakresie: a) leczenia odwykowego, b) porad prawnych, c) terapii członków rodzin osób uzależnionych.	1.000,00
2.	4300	Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, m. in.: - Wydawanie biuletynu, plakatów i innych wydawnictw np.: - „Świat Problemów” - TVK „Marton” - Współpraca z gazetami lokalnymi z terenu miasta Chełmży.	2.800,00 500,00 600,00 700,00 1.000,00
3.	4300	Prowadzenie stałego systemu informacji nt. działań podejmowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (np. prelekcje, wykłady itp.).	500,00
4.	4210 4300	Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia , np. finansowanie imprez plenerowych, a w szczególności: „Wyjazdowy - Piknik Rodzinny”, zjazdów trzeźwościowych m.in. Licheń, Częstochowa i Świecie (w tym koszty transportu)	950,00 2.950,00
5.	4300 4210	Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS,	10.000,00 10.000,00
6.	4210	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: - Szkoła Podstawowa nr 2, - Szkoła Podstawowa nr 3, - Szkoła Podstawowa nr 5, - Gimnazjum nr 1, - zajęcia podczas ferii zimowych, - 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
		- Klub Sportowy „Pogoń”,	3.000,00
		- Klub Sportowy „Legia”,	4.000,00
		- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”,	3.950,00
		- CHTW 1927,	3.000,00
10.	4300	- Impreza z okazji Dnia Dziecka	750,00
		- „Piesza wycieczka z plecakiem”	250,00
		- Wyjazd do teatru „Baj”,	500,00
		- Zabawa Andrzejkowa – Stowarzyszenie „Wsparcie”	500,00
		Cykl imprez - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży:	
		- „Istota uzależnienia od alkoholizmu” zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum,	400,00
		- „Sąd nad alkoholem” – inscenizacja + dyskusja	300,00
		- Organizacja imprezy (blok programowy - MKRPA),	300,00
	4210	- Zakup nagród na blok programowy MKRPA	1.700,00
IV		Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500,00
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	500,00
V		Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24.138
1.	3030	Wynagrodzenie członków Komisji	24.138
		Ogółem	155.000,00

SKARBNIK MIASTA

 Krystyna Laska