

ZARZĄDZENIE NR 144/FK/04
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 24 listopada 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,
- 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 26.707.631,00
zastępuje się kwotą	- 26.666.705,00
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości	- 3.613.423,00
zastępuje się kwotą	- 3.623.847,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień pozostają w wysokości	- 242.270,00
c) dotacje na zadania własne w wysokości	- 492.980,00
zastępuje się kwotą	- 441.630,00
d) subwencje pozostają w wysokości	- 8.178.055,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 30.178.181,00
zastępuje się kwotą	- 30.137.255,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 25.256.739,00
zastępuje się kwotą	- 25.215.813,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.915.592,00
zastępuje się kwotą	- 7.915.492,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.723.724,00
zastępuje się kwotą	- 1.746.848,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.075.450,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 214.287,00
b) wydatki majątkowe pozostają w wysokości	- 4.921.442,00
w tym:	
- inwestycyjne pozostają w wysokości	- 4.921.442,00
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 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 ogłoszenia.



BURMISTRZ
WZ. *[Signature]*
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	390.851	75.000	34.074	349.925
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.585	-	10.424	36.009
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.585	-	10.424	36.009
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	323.366	75.000	-	248.366
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323.366	75.000	-	248.366
	85295		Pozostała działalność	41.900	-	23.650	65.550
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.900	-	23.650	65.550
Ogółem				390.851	75.000	34.074	349.925

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	13.000	2.020	2.020	13.000
	63095		Pozostała działalność	13.000	2.020	2.020	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.020	-	3.980
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-	2.020	9.020
750			Administracja publiczna	383.500	14.700	14.700	383.500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.500	-	14.700	138.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.500	-	13.700	127.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	1.000	11.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.000	14.700	-	245.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.000	14.700	-	245.300
851			Ochrona zdrowia	39.800	3.600	3.600	39.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.800	3.600	3.600	39.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300	100	-	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	-	3.600	38.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	-	-
852			Pomoc społeczna	1.304.740	75.000	34.074	1.263.814
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.585	-	10.424	36.009
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.585	-	10.424	36.009

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.075.255	75.000	-	1.000.255
	3110 Świadczenia społeczne	1.075.255	75.000	-	1.000.255
85295	Pozostała działalność	203.900	-	23.650	227.550
	3110 Świadczenia społeczne	203.900	-	23.650	227.550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000	17.000	17.000	17.000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	17.000	17.000	17.000	17.000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	-	-	17.000	17.000
	Ogółem	1.758.040	112.320	71.394	1.717.114

BURMISTRZ

wz.

Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 144/FK/04
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 listopada 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	25.585	-	10.424	36.009
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.585	-	10.424	36.009
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.585	-	10.424	36.009
Ogółem				25.585	-	10.424	36.009

BURMISTRZ
Wz. 
Marek Kuffel
(Burmistrz)

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 144/FK/04
Burmistrza Miasta Chetmży
z dnia 24 listopada 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	25.585	-	10.424	36.009
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.585	-	10.424	36.009
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.585	-	10.424	36.009
			Ogółem	25.585	-	10.424	36.009

BURMISTRZ

Wz. *U. Kuffel*
mgr Miroslaw Kuffel
(Za Burmistrza)

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 144/FK/04
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 listopada 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	365.266	75.000	23.650	313.916
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	323.366	75.000	-	248.366
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323.366	75.000	-	248.366
	85295		Pozostała działalność	41.900	-	23.650	65.550
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.900	-	23.650	65.550
			Ogółem	365.266	75.000	23.650	313.916

BURMISTRZ
mgr Marek Kniff
7-ca Burmistrz

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 144/FK/04
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 24 listopada 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2004 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	365.266	75.000	23.650	313.916
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	323.366	75.000	-	248.366
		3110	Świadczenia społeczne	323.366	75.000	-	248.366
	85295		Pozostała działalność	41.900	-	23.650	65.550
		3110	Świadczenia społeczne	41.900	-	23.650	65.550
			Ogółem	365.266	75.000	23.650	313.916

BURMISTRZ
Wz. *[Podpis]*
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 144/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

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

1. W dziale 630, rozdział 63095 przenosi się środki z §4210 na §4300 w związku ze zleceniem wykonania połączenia komór bezodpływowego zbiornika ścieków (szamba) oraz wykonanie przykanalika sanitarnego do studni rewizyjnej położonych na terenie plaży OSiT zlokalizowanej w Chełmży przy ul. Kościuszki.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/58/2004 z dnia 8 listopada br. zwiększona została dotacja celowa na 2004 rok z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w 85213 §2010 w kwocie 10.424,00 oraz zmniejszona o 75.000,00 w rozdziale 85214 §2030.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I-3011/60/2004 z dnia 15 listopada br. zwiększona została dotacja celowa na 2004 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w miesiącach listopad i grudzień 2004r. pilotażu Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” w 85295 §2030 w kwocie 23.650,00.
4. W planie finansowym MKRPA zwiększa się środki finansowe w wysokości 3.600,00 w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, znosząc tym samym kwotę 100,00 z §4040, 1.500,00 z §4410 i 2.000,00 z §3020.

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>21.887,00</i>
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>	48.475,00
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),	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,	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, 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 13.600,00
6.	4210 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, Zakup testów na obecność narkotyków	8.050,00 1.200,00 1.650,00 1.300,00 1.900,00 500,00 1.500,00 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: - Klub Sportowy „Pogoń”, - Klub Sportowy „Legia”, - Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”, - CHTW 1927,	13.950,00 3.000,00 4.000,00 3.950,00 3.000,00
10.	4300	- Impreza z okazji Dnia Dziecka - „Piesza wycieczka z plecakiem” - Wyjazd do teatru „Baj”, - Zabawa Andrzejkowa – Stowarzyszenie „Wsparcie” Cykl imprez - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży: - „Istota uzależnienia od alkoholu” zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum, - „Sąd nad alkoholem” – inscenizacja + dyskusja - Organizacja imprezy (blok programowy - MKRPA),	750,00 250,00 500,00 500,00 400,00 300,00 300,00
	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	156.000,00

SKARBNIK MIASTA

 Krystyna Lutka