

**ZARZĄDZENIE NR ..165/FK/04**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia ..29..grudnia..... 2004r.**

**RADCA PRAWNY**  
*Elżbieta Maria Górška*  
**Elżbieta Maria Górška**

**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 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 §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,
- 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,

**ZARZĄDZENIE NR 165/FK/04**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 29 grudnia 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 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 §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,
- 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,
- uchwałą Nr XIX/157/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 24.598.674,00
zastępuje się kwotą	- 24.597.774,00
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone w wysokości	- 3.623.847,00
zastępuje się kwotą	- 3.622.947,00
b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	
pozostają w wysokości	- 248.967,00
c) dotacje na zadania własne pozostają w wysokości	- 441.780,00
d) subwencje pozostają w wysokości	- 8.324.619,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 25.706.126,00
zastępuje się kwotą	- 25.705.226,00
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 24.310.191,00
zastępuje się kwotą	- 24.274.941,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.547.598,00
zastępuje się kwotą	- 7.543.757,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.627.583,00
zastępuje się kwotą	- 1.619.004,00
- dotacje z budżetu pozostają w wysokości	- 2.005.964,00
- obsługa długu pozostaje w wysokości	- 146.830,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 1.395.935,00
zastępuje się kwotą	- 1.430.285,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 1.395.935,00
zastępuje się kwotą	- 1.430.285,00
3) w §3 deficyt budżetowy pozostaje w wysokości	- 1.107.452,00
4) w §4 rezerwa ogólna pozostaje w wysokości	- 0,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 5 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*  
mgr Jerzy Czerniński

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 165/FK/04  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 grudnia 2004 roku.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7.118	900	-	6.218
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.118	900	-	6.218
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.118	900	-	6.218
<b>Ogółem</b>				<b>7.118</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>6.218</b>

BURMISTRZ  
mgr Jerzy Czerwikowski

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550.000</b>	<b>34.150</b>	<b>34.150</b>	<b>550.000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550.000	34.150	34.150	550.000
		4270	Zakup usług remontowych	490.000	-	34.150	524.150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	34.150	-	25.850
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>512.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>512.000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	-	8.000	68.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-	8.000	68.000
	71035		Cmentarze	452.000	8.000	-	444.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.300	-	2.700
		4260	Zakup energii	5.000	1.800	-	3.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700	2.200	-	9.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000	1.500	-	428.500
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.792.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>1.792.200</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.497.200	5.000	5.000	1.497.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.315.000	4.000	-	1.311.000
		4300	Zakup usług pozostałych	163.200	-	4.000	167.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	1.000	-	12.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	-	1.000	7.000

75095		Pozostała działalność		295.000	4.600	4.600	295.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240.000	4.600	-	235.400
	4300	Zakup usług pozostałych		55.000	-	4.600	59.600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>134.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>134.900</b>
	75416	Straż Miejska		134.900	400	400	134.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127.300	400	-	126.900
	4300	Zakup usług pozostałych		7.600	-	400	8.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>23.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>23.000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		23.000	3.500	3.500	23.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000	3.500	-	500
	4300	Zakup usług pozostałych		19.000	-	3.500	22.500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>133.450</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>133.450</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		133.450	5.350	5.350	133.450
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24.138	-	1.062	25.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800	300	-	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43.800	3.000	-	40.800
	4260	Zakup energii		6.000	1.600	-	4.400
	4300	Zakup usług pozostałych		57.912	-	4.288	62.200
	4430	Różne opłaty i składki		800	450	-	350
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5.645.224</b>	<b>51.880</b>	<b>50.980</b>	<b>5.644.324</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.736.756	11.880	11.880	2.736.756
	3110	Świadczenia społeczne		2.594.986	10.581	-	2.584.405
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.500	-	11.359	39.859

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000	-	521	95.521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	406	-	13.594
		4260	Zakup energii	800	129	-	671
		4300	Zakup usług pozostałych	3.420	759	-	2.661
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	5	-	45
85215			Dodatki mieszkaniowe	2.050.000	-	39.000	2.089.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.050.000	-	39.000	2.089.000
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.118	900	-	6.218
		3110	Świadczenia społeczne	7.118	900	-	6.218
85219			Ośrodki pomocy społecznej	666.350	37.600	100	628.850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.000	5.200	-	476.800
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35.000	1.000	-	34.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000	8.800	-	70.200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550	-	100	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	12.500	-	22.500
		4260	Zakup energii	7.450	4.750	-	2.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.500	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	1.500	-	18.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	700	-	300
		4430	Różne opłaty i składki	3.350	650	-	2.700
85295			Pozostała działalność	185.000	1.500	-	183.500
		3110	Świadczenia społeczne	185.000	1.500	-	183.500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.098.300</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.098.300</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	798.300	70.000	-	728.300
		4300	Zakup usług pozostałych	798.300	70.000	-	728.300
	90095		Pozostała działalność	300.000	-	70.000	370.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-	70.000	370.000
	-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilenie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej	52.990	-	70.000	122.990
		<b>Ogółem</b>	<b>9.889.074</b>	<b>182.880</b>	<b>181.980</b>	<b>9.888.174</b>


  
 WURMIŚ ERZ
   
 mgr Jerzy Czerniewski



**Zmiany w planie dochodów zleconych na 2004 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.118</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>6.218</b>
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.118	900	-	6.218
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.118	900	-	6.218
<b>Ogółem</b>				<b>7.118</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>6.218</b>

BURMISTRZ  
m. Jerzy Chetmży

**Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.743.874</b>	<b>12.780</b>	<b>11.880</b>	<b>2.742.974</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.736.756	11.880	11.880	2.736.756
		3110	Świadczenia społeczne	2.594.986	10.581	-	2.584.405
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500	-	11.359	39.859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000	-	521	95.521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	406	-	13.594
		4260	Zakup energii	800	129	-	671
		4300	Zakup usług pozostałych	3.420	759	-	2.661
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	5	-	45
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7.118	900	-	6.218
		3110	Świadczenia społeczne	7.118	900	-	6.218
			<b>Ogółem</b>	<b>2.743.874</b>	<b>12.780</b>	<b>11.880</b>	<b>2.742.974</b>

**BUKMISTYŻ**  
mgr Jerzy Ciesielski

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 165/FK/04  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 29 grudnia 2004 roku.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004.

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	106.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>106.000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	106.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.906,00
		6110	Wydatki inwestycyjne	43.894,00
		6110	Wydatki inwestycyjne	43.894,00
<b>Ogółem</b>				<b>106.000,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Jerzy Czerwiński

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2004 ROKU**

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**§069 – Wpływy z różnych opłat**

Dochody GFOŚiGW – 106.000,00

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2004 ROKU**

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**§4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 3.500,00**

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątnia Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

**§4300 – Popularyzacja ochrony środowiska – 800,00**

**§4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 4.000,00**

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

**§4300 - Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Powiatu Toruńskiego i gmin Powiatu na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 – 7.006,00**

Zadanie realizowane przez Powiat i wszystkie gminy Powiatu. Wydatek dotyczy partycypacji zgodnie z podpisanym w 2003 roku porozumieniem w kosztach opracowania programu.

**§4210 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 700,00**

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do naprawienia elementów małej architektury na terenie zieleni miejskiej przy ulicy Polnej.

**§4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 46.100,00**

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na:

- rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą,
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka żelem do mikroiniekcji tj. poprzez wstrzykiwanie do pnia (akcją zostałyby objęte wszystkie kasztanowce na terenach miejskich i prywatnych) – 15.000,00.

**§6110 - Dofinansowanie inwestycji – 43.894,00**

Kanalizacja sanitarna 3-ego Maja.

**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Czerwiński*



## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 165/FK/04 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.**

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

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się §4270 o kwotę 34.150,00, a zmniejsza się §6060. 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	504.150	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	-	25.850
		<b>2.687.650</b>	<b>154.535</b>

2. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 8.000,00, rozdział 71004, a zmniejsza wydatki w rozdziale 71035 – Cmentarze w §§:
  - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 2.300,00
  - 4260 – Zakup energii – o kwotę 1.800,00
  - 4280 – Zakup usług zdrowotnych – o kwotę 200,00
  - 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 2.200,00
  - 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.500,00
3. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się §4300 o kwotę 4.000,00, a zmniejsza §4010, zwiększa się §4430 o kwotę 1.000,00, a zmniejsza §4410, a w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z §4010 przenosi się kwotę 4.600,00 do §4300.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 zwiększa się §4300 o kwotę 400,00; środki pochodzą ze zmniejszonego planu w §4010.
5. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75647, §4300 zwiększa się o kwotę 3.500,00, a zmniejsza się §4210.
6. W dziale 852 – Opieka społeczna, rozdział 85212 zwiększają się wydatki w §§:
  - 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 11.359,00
  - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 521,00
 a zmniejsza się §§:

- 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 10.581,00
  - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 406,00
  - 4260 – Zakup energii – o kwotę 129,00
  - 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 759,00
  - 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 5,00
7. W dziale 852 – Opieka społeczna, rozdział 85215 plan zwiększa się o kwotę 39.000,00, a zmniejsza się plan w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 37.500,00 w §§:
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 5.200,00
  - 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 1.000,00
  - 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 8.800,00
  - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 12.500,00
  - 4260 – Zakup energii – o kwotę 4.750,00
  - 4280 – Zakup usług zdrowotnych – o kwotę 2.500,00
  - 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.500,00
  - 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 700,00
  - 4430 – Różne opłaty i składki – o kwotę 650,00
- i w rozdziale 85295 – Pozostała działalność §3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 1.500,00.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70.000,00 przenosi się z rozdział 90003 §4300 do rozdziału 90095 §6050 na realizowaną inwestycję pn.: "Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilenie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej".
9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 zwiększa się plan w §§:
- 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – o kwotę 1.062,00
  - 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 4.288,00
- a zmniejsza się §§:
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 300,00
  - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 3.000,00
  - 4260 – Zakup energii – o kwotę 1.600,00
  - 4430 – Różne opłaty i składki – o kwotę 450,00

**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>	<b>23.004,00</b>
1.	4300	Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży, Izba Wyrzeźwień	21.011,00

2.	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,	1.410,00
3.	4300	Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka.	583,00
<b>II</b>		<b><i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i></b>	<b>70.566,00</b>
1.		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 ),	13.880,00
	4260	- energia, woda, gaz	4.400,00
	4300	- usługi materialne, ( opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy ),	26.976,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne,	4.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy,	500,00
	4430	- różne wydatki i składki Ubezpieczenia	350,00
	4440	- odpisy z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1.000,00
2.	4300	Obsługa telefonu zaufania	660,00
<b>III.</b>		<b><i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.</i></b>	<b>52.430,00</b>
1.	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.	1.810,00 660,00 450,00 700,00
2.	4210 4300	Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia , np. finansowanie imprez plenerowych, a w szczególności: „Wyjazdowy - Piknik	200,00 3.550,00



		Rodzinny”, zjazdów trzeźwościowych m.in. Licheń, Częstochowa i Świecie (w tym koszty transportu)	
3.	4300	Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii,	5.800,00
	4210	obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS,	16.720,00
4.	4210	Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	5.900,00
		- Szkoła Podstawowa nr 3,	2.200,00
		- Gimnazjum nr 1,	2.200,00
		- zajęcia podczas ferii zimowych,	
		- Zespół Szkół Specjalnych,	1.500,00
	4210	Zakup testów na obecność narkotyków	1.500,00
5.	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
6.	4210	- 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,	
		- „Sąd nad alkoholem” – inscenizacja + dyskusja	300,00
		- Organizacja imprezy ( blok programowy - MKRPA ),	300,00
	4300	- Zakup nagród na blok programowy MKRPA	400,00
<b>IV</b>		<b><i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></b>	<b>25.200,00</b>
1.	3030	Wynagrodzenie członków Komisji	25.200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>171.200,00</b>