

UCHWAŁA NR 537/02
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 13 listopada 2002 roku.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2002 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 art.128 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) oraz §17 pkt 1 uchwały Nr XLI/316/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2002r. w sprawie budżetu miasta na 2002 rok, uchwala się, co następuje:

§1.

w uchwale Nr XLI/316/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2001 roku w sprawie budżetu miasta na 2002 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XLII/321/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLIII/325/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 477/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495a/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLV/342/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 509/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 2 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 528/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 21 października 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 532/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	- 21.379.602,00
zastępuje się kwotą	- 21.382.596,00
w tym:	
dotacje na zadania własne w wysokości	- 1.575.533,00
zastępuje się kwotą	- 1.578.527,00
2) w §2 wydatki w wysokości	- 22.374.979,00
zastępuje się kwotą	- 22.377.973,00
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	- 20.864.283,00
zastępuje się kwotą	- 20.867.277,00
w tym:	
- wynagrodzenia w wysokości	- 7.141.684,00
zastępuje się kwotą	- 7.143.884,00
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	- 1.627.638,00
zastępuje się kwotą	- 1.628.432,00

§2.

Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od nr 1 do nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W podjęciu uchwały udział wzięli:

- 1) Pan Marek Kuffel
- 2) Pan Andrzej Dejewski
- 3) Pan Marek Wierzbowski
- 4) Pan Władysław Porębski


BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 537/02
Zarządu Miasta Chelmy
z dnia 13 listopada 2002 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	93.078	1.889	2.680	93.869
	80101		Szkoły podstawowe	64.753	1.889	-	62.864
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.753	1.889	-	62.864
	80110		Gimnazja	28.325	-	2.680	31.005
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.325	-	2.680	31.005
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	2.203	2.203
	85401		Świetlice szkolne	-	-	2.203	2.203
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	2.203	2.203
Ogółem				93.078	1.889	4.883	96.072

Burmistrz
mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 537/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 13 listopada 2002 roku.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	161.850	1.000	1.000	161.850
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147.850	1.000	-	146.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.850	1.000	-	146.850
	75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	14.000	-	1.000	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	-	1.000	15.000
801			Oświata i wychowanie	4.948.039	1.889	2.680	4.948.830
	80101		Szkoły podstawowe	3.182.574	1.889	-	3.180.685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.676.274	1.200	-	2.675.074
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506.300	689	-	505.611
	80110		Gimnazja	1.765.465	-	2.680	1.768.145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.486.820	-	1.800	1.488.620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.645	-	880	279.525
851			Ochrona zdrowia	131.200	10.600	10.600	131.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.200	10.600	10.600	131.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.300	-	9.600	65.900
		4260	Zakup energii	6.000	-	1.000	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	67.100	9.000	-	58.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800	600	-	200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374.990	-	2.203	377.193
	85401		Świetlice szkolne	374.990	-	2.203	377.193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313.740	-	1.600	315.340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.250	-	603	61.853
Ogółem				5.616.079	13.489	16.483	5.619.073

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 537/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 13 listopada 2002 roku.

Zmiany w planie dochodów na zadania własne na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	93.078	1.889	2.680	93.869
	80101		Szkoły podstawowe	64.753	1.889	-	62.864
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.753	1.889	-	62.864
	80110		Gimnazja	28.325	-	2.680	31.005
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.325	-	2.680	31.005
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	2.203	2.203
	85401		Świetlice szkolne	-	-	2.203	2.203
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	2.203	2.203
Ogółem				93.078	1.889	4.883	96.072

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 537/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 13 listopada 2002 roku.

Zmiany w planie wydatków na zadania własne na 2002 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	91.545	1.889	2.680	92.336
	80101		Szkoły podstawowe	63.800	1.889	-	61.911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000	1.200	-	52.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800	689	-	9.111
	80110		Gimnazja	27.745	-	2.680	30.425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.700	-	1.800	25.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.045	-	880	4.925
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	2.203	2.203
	85401		Świetlice szkolne	-	-	2.203	2.203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.600	1.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	603	603
Ogółem				91.545	1.889	4.883	94.539

BURMISTRZ
mgr Józef Jędrzejewski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 537/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok.

W powyższej uchwale dokonuje się zmian zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/52/2002 w dotacjach celowych na 2002 rok i tak w:

- a) dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja - dotacja została zwiększona o 2.680 zł, a w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - została zmniejszona o 1.889 zł,
- b) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększono środki o kwotę 2.203 zł.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu wysokości dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej po rozliczeniu sprawozdań EN-3 wg stanu na dzień 10.09.2002r..

Dotacje przeznaczone są na wdrożenie z dniem 1 października 2002 roku III etapu reformy nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, do poziomu ustalonego w art.30, ust.4 ustawy - Karta Nauczyciela.

Ponadto po dokonanych zmianach **PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2002 ROKU** przedstawia się następująco:

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 183.000,00

§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.900,00
§ 4260	Zakup energii	7.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58.100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00

Środki planuje się przeznaczyć na:

I	Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.000,00
	➤ Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących do podjęcia leczenia odwykowego,	
	➤ Współpraca z Całodobowym oddziałem odwykowym w Czerniewicach	
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
	➤ Organizowanie zajęć po programie podstawowym dla osób uzależnionych lub po zakończeniu leczenia,	
	➤ Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży prowadzonych przez Toruńską Izbę Wyrzeźwień,	
	➤ Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób:	
	a) uzależnionych od alkoholu,	
	b) ofiar przemocy w rodzinie,	
	c) sprawców przemocy,	
	d) współuzależnionych,	
	➤ Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Komisji, świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,	
	➤ Współpraca ze Strażą miejską w zakresie prewencji i ograniczenia dostępności alkoholu,	
	➤ Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin,	
II	Udział w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
1.	Finansowanie działalności miejskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin w których występują problemy alkoholowe:	78.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00
	➤ Wynagrodzenie dla 1 pracownika stałego	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00

	➤ Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – „trzynastka”	
4210	Materiały i wyposażenie	45.100,00
	➤ Gry, pomoce, materiały do pisania	
4260	Zakup energii	7.000,00
	➤ Energia elektryczna, gaz, woda	
4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00
	➤ Opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
	➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	➤ Składki na Fundusz Pracy	
4430	Różne opłaty i składki	200,00
	➤ Różne wydatki i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
	➤ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	
	Prowadzi nie prowadzi działalność w zakresie działalności edukacyjnej, a w szczególności w zakresie działalności	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00
	➤ Wspieranie i dofinansowywanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, np. wspieranie i finansowanie imprez plenerowych, festynów i zabaw bezalkoholowych	
	➤ Inicjowanie i organizowanie konkursów o tematyce antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży,	
	➤ Współpraca socjoterapeutyczną z Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną	
4300	Zakup usług pozostałych	33.900,00
	➤ 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,	
	➤ Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, np. wydawanie biuletynu, plakatów i innych wydawnictw tj. radio i telewizja	
	➤ Prowadzenie stałego systemu informacji nt. działań podejmowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,	
	➤ Zapewnienie obsługi telefonu zaufania	
	➤ Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	

- Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych
- Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:
Gimnazjum – „Zanim spróbujesz”
Zespół Szkół Średnich – „Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”
- Inne zadania do realizacji wynikające z prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej

IV	Wspieranie działalności osób fizycznych	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	➤ Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
	Zasady wynagrodzenia	
	Rozwiązywania Problemów	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.100.00
	Wynagrodzenie członków Komisji	

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerniński