

ZARZĄDZENIE NR 126/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 31 lipca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2024 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/384/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zmienionej:

- uchwałą Nr LIII/398/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 35/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/24 z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 47/FK/24 z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr LIV/407/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/24 z dnia 29 marca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr I/10/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 84/FK/24 z dnia 10 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/12/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 maja 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/FK/24 z dnia 31 maja 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 107/FK/24 z dnia 14 czerwca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/24/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/24 z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/30/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 dochody w kwocie 89.228.710,00 zł zastępuje się kwotą 89.195.191,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 70.658.840,56 zł zastępuje się kwotą 70.625.321,56 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 18.569.869,44 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 104.586.835,59 zł zastępuje się kwotą 104.553.316,59 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 77.130.102,79 zł zastępuje się kwotą 77.096.583,79 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.456.732,80 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 603 985,00	16 392,00	24 620 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 240,00	16 392,00	229 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 736,00	16 392,00	110 128,00
852			Pomoc społeczna	2 150 317,52	-50 761,00	2 099 556,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 835,00	4 339,00	274 174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	4 339,00	14 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 600,00	-55 100,00	81 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00	-55 100,00	11 000,00
855			Rodzina	5 839 564,00	850,00	5 840 414,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	850,00	1 242,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392,00	850,00	1 242,00
Razem:				89 228 710,00	-33 519,00	89 195 191,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 645 567,74	0,00	11 645 567,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 481,62	0,00	320 481,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 241,00	-13 147,75	250 093,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-4 821,25	17 178,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 171,00	15 672,00	41 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	2 297,00	2 347,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 800,00	0,00	255 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	1 800,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	-800,00	205 200,00
801			Oświata i wychowanie	24 292 006,08	16 392,00	24 308 398,08
	80101		Szkoły podstawowe	13 481 176,23	11 216,00	13 492 392,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 422,00	9 378,00	55 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 087,00	1 838,00	11 925,00
	80104		Przedszkola	7 167 966,39	5 176,00	7 173 142,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 949,00	4 328,00	22 277,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278,00	848,00	6 126,00
851			Ochrona zdrowia	826 979,50	0,00	826 979,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 479,50	0,00	651 479,50
		4190	Nagrody konkursowe	15 900,00	2 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 779,50	-2 000,00	295 779,50
852			Pomoc społeczna	6 898 811,14	-50 761,00	6 848 050,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 845 846,00	4 339,00	1 850 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	4 339,00	14 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	-55 100,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	-55 100,00	11 000,00
855			Rodzina	6 399 979,00	850,00	6 400 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	850,00	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	850,00	1 242,00

Razem:				104 586 835,59	-33 519,00	104 553 316,59
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 126/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	900 624,00	-50 761,00	849 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00	4 339,00	14 239,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	4 339,00	14 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	-55 100,00	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00	-55 100,00	11 000,00
855			Rodzina	5 816 007,00	850,00	5 816 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	850,00	1 242,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392,00	850,00	1 242,00
Razem:				7 447 221,26	-49 911,00	7 397 310,26

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 126/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	320 462,00	0,00	320 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 462,00	0,00	320 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 241,00	-13 147,75	250 093,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-4 821,25	17 178,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 171,00	15 672,00	41 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	2 297,00	2 347,00
852			Pomoc społeczna	900 624,00	-50 761,00	849 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00	4 339,00	14 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	4 339,00	14 239,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	-55 100,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	-55 100,00	11 000,00
855			Rodzina	5 816 007,00	850,00	5 816 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	850,00	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	850,00	1 242,00
Razem:				7 447 221,26	-49 911,00	7 397 310,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 126/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 156 235,00	0,00	1 156 235,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				2 452 660,00	0,00	2 452 660,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 126/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2024 rok

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	2 659,30	2 659,30	2 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	971 462,64	552 391,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 391,00	419 071,64	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 801 800,02	3 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 600,00	1 992 200,02	1 182 200,02
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	287 781,21	246 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 822,21	0,00	40 959,00	40 959,00
750	Administracja publiczna	721 081,62	321 081,62	320 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,62	400 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	262 016,00	262 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	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	25 735 824,95	25 735 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735 824,95	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 620 377,00	24 620 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 745,00	0,00	229 632,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 685 917,96	1 685 917,96	142 452,96	1 230 425,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	223 400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 099 556,52	2 099 556,52	849 863,00	1 156 235,00	0,00	0,00	0,00	11 958,52	81 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 980,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 840 414,00	5 840 414,00	5 816 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 721 355,78	4 950 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 821,00	12 770 534,78	7 039 140,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 460,00	157 460,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 341 304,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	2 147 104,00	0,00
RAZEM		89 195 191,00	70 625 321,56	7 397 310,26	2 452 660,00	157 460,00	5 000,00	24 390 745,00	348 420,73	35 873 725,57	18 569 869,44	8 262 299,10

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 126/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 700,05	94 700,05	94 700,05	0,00	94 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 716 765,68	4 505 010,00	4 505 010,00	0,00	4 505 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 755,68	1 211 755,68	0,00	0,00
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 314 523,55	3 923 700,00	3 923 700,00	0,00	3 923 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 823,55	1 390 823,55	1 390 823,55	3 000 000,00
710	Działalność usługowa	179 040,90	179 040,90	179 040,90	4 000,00	175 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	332 713,21	291 754,21	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	246 822,21	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 645 567,74	11 220 027,74	10 951 346,74	9 153 081,74	1 798 265,00	0,00	254 500,00	14 181,00	0,00	0,00	425 540,00	425 540,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 016,00	262 016,00	100 896,00	44 857,59	56 038,41	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 410,00	494 410,00	465 340,00	352 130,00	113 210,00	10 000,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 306 701,96	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	466 417,00	466 417,00	466 417,00	0,00	466 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 308 398,08	24 070 792,79	23 396 072,79	20 664 879,00	2 731 193,79	546 570,00	38 510,00	89 640,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	826 979,50	747 979,50	437 179,50	82 100,00	355 079,50	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
852	Pomoc społeczna	6 848 050,14	6 848 050,14	3 153 670,00	1 683 165,00	1 470 505,00	0,00	3 677 680,74	16 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 980,00	134 980,00	801,96	0,00	801,96	40 000,00	94 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 400 829,00	6 400 829,00	1 597 237,02	993 963,58	603 273,44	0,00	4 803 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 810 759,88	9 912 820,50	9 817 170,50	189 489,40	9 627 681,10	95 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 939,38	16 897 939,38	8 733 730,38	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 836,31	2 829 460,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 809 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 376,31	1 310 376,31	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 140 797,59	3 291 064,00	3 068 280,00	1 884 216,00	1 184 064,00	205 000,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	2 849 733,59	2 849 733,59	0,00	0,00
RAZEM		104 553 316,59	77 096 583,79	62 221 794,46	35 051 882,31	27 169 912,15	4 052 830,00	9 147 914,76	367 342,61	0,00	1 306 701,96	27 456 732,80	24 377 732,80	10 165 512,93	3 079 000,00

PRELIMINARZ

PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

Dochody 455.061,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 455.061,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 390.061,00

Wydatki – 738.979,50

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 651.479,50

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 236.000,00

- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	12.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	68.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	11.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	100.000,00
- Pozostało	35.000,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800,00

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.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
§ 4190 - Nagrody konkursowe	17.900,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2-500,00, Nr 3-1.600,00, Nr 5-500,00	2.600,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00
3. PiMBP (zakup nagród na organizację imprez profilaktycznych)	2.000,00
4. OSiT (zakup medali, pucharów i nagród na organizację imprez profilaktycznych)	11.000,00
5. Konkursy z profilaktyki uzależnień przeprowadzane przez MOPS	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji,	4.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	400,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursów dotyczących profilaktyki,	1.000,00
5. Zespół Interdyscyplinarny.	0,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	24.500,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.	
§ 4260 - Zakup energii	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	295.779,50

1. Wynajem pomieszczenia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, gdzie odbywają się posiedzenia komisji, dyżury członków, psychologów i terapeutów ds. uzależnień,	21.100,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	4.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	22.900,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3	4.500,00
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9.200,00
4. Imprezy organizowane przez PiMBP w ramach profilaktyki, m.in. Bawimy się bez alkoholu	4.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	4.000,00
6. Szkolenia członków MKRP	3.000,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	2.500,00
10. Różne wydatki zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne oraz prowadzenie innych działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu	215.719,50
11. Wynagrodzenia psychologa p. Marta Mania	10.560,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
13. Zakup licencji Generatora eNGO na potrzeby przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.500,00
14. Zakup licencji programu CANVA do projektowania graficznego (plakaty, ulotki)	500,00
15. Zakup licencji programu ALK+ (stanowisko obsługi wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.000,00
§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
§ 4430 - Różne oplaty i składki	100,00
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

<u>85195 – Pozostała działalność – 69.500,00</u>	
§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatkowanie środków przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu, prowadzonej jako zadanie Gminy Miasta Toruń, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Miasta Chełmża oraz do opieki nad tymi osobami, jak również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.	65.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych Środki przeznaczone są na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu za 2023 rok.	4.500,00

Zmiany w planie finansowym na 2024 rok dla środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62
758			Różne rozliczenia	118 328,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 128,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00
855			Rodzina	3 557,00
	85595		Pozostała działalność	3 557,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 557,00
			Razem	121 904,62

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	19,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00

801			Oświata i wychowanie	110 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 725,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 800,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 352,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	27 731,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 717,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 925,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 839,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 427,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 659,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00
		-	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00
	80104		Przedszkola	37 403,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 277,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	10 249,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	12 028,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 126,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 372,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 754,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	7 000,00
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 000,00
855			Rodzina	3 557,00
	85595		Pozostała działalność	3 557,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,02
			Razem	121 904,62

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 126/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 31 lipca 2024 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Dochody

1. Minister Finansów (znak sprawy: ST3.4752.8.2024.g) przekazał środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te zaplanowano w dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdzie zwiększono plan o kwotę 16.392,00, tj. po zmianie wynosi 110.128,00.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadzono w dziale **801 - Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Oświata i wychowanie, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 11.216,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 9.378,00, tj. po zmianie 55.800,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 1.838,00, tj. po zmianie 11.925,00;

b) 80104 - Przedszkola, gdzie plan po zmianie na powyższe zadanie w poszczególnych paragrafach wynosi (zwiększenie o 5.176,00):

- § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 4.328,00, tj. po zmianie 22.277,00,

- § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono plan o kwotę 848,00, tj. po zmianie wynosi 6.126,00.

Środki wprowadzono do plany Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 5 oraz Przedszkoli Miejskich Nr 1 i Nr 2.

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 23 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2024 dokonał zmian w planie dotacji celowych w działach:

a) **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 1.175,00, tj. do wysokości 11.075,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 1.175,00, tj. do kwoty 11.075,00. Środki przekazane zostaną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

b) **855 - Rodzina**, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 850,00, tj. do wysokości 1.242,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w §

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 850,00, tj. do kwoty 1.242,00. Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 31 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2024 dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

a) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie zwiększono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 3.164,00, tj. do wysokości 14.239,00. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o 3.164,00, tj. do kwoty 14.239,00. Środki przekazane zostaną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

b) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie zmniejszono plan w § 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 55.100,00, tj. do wysokości 11.000,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 55.100,00, tj. do kwoty 11.000,00. Zmian dokonano w związku z przeprowadzoną symulacją przewidywanego wykonania do końca 2024 r.

Wydatki

4. W dziale **750 - Administracja publiczna**, zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie zmniejszono plan o 13.147,75, tj. do kwoty 250.093,25,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie zmniejszono plan o 4.821,25, tj. do kwoty 17.178,75,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 15.672,00, tj. do kwoty 41.843,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 2.297,00, tj. do kwoty 2.347,00.

Zmian dokonano stosownie do planowanych wydatków.

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono o kwotę 1.800,00, tj. po zmianie 31.800,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1.000,00, tj. po zmianie 5.300,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 800,00, tj. po zmianie 205.200,00.

Zmian dokonano stosownie do planowanych wydatków na zakup nagród.

5. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4190 - Nagrody konkursowe zwiększono plan o 2.000,00, tj. do wysokości 17.900,00,

- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan o 2.000,00, tj. do kwoty 295.779,50.

Zmian dokonano w związku z pismem MOPS dotyczącym podjęcia organizacji imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci pochodzących ze środowisk dotkniętych wykluczeniem społecznym, z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

6. W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzono plan na kwotę 3.770,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan na kwotę 640,00,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan na kwotę 90,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 1.500,00, tj. po zmianie 1.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zniesiono plan w kwocie 3.000,00, tj po zmianie 0,00.

Środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, tj. zakup materiałów biurowych oraz dodatek uznaniowy dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.