

**ZARZĄDZENIE NR 200/FK/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572) 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,
- zarządzeniem Nr 126/FK/24 z dnia 31 lipca 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 133/FK/24 z dnia 19 sierpnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr V/39/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,

- zarządzeniem Nr 140/FK/24 z dnia 5 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/24 z dnia 18 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 151/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 154/FK/24 z dnia 30 września 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/47/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 października 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 169/FK/24 z dnia 22 października 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 178/FK/24 z dnia 14 listopada 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 183/FK/24 z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr IX/65/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 191/FK/24 z dnia 5 grudnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 195/FK/24 z dnia 10 grudnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok,
- uchwałą Nr X/71/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 199/FK/24 z dnia 23 grudnia 2024 r. zmieniającym budżet miasta na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 95.344.920,11 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 75.986.805,39 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 19.358.114,72 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 108.703.045,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 81.469.303,81 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 27.233.741,89 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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 200/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	865 300,55	0,00	865 300,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				108 703 045,70	0,00	108 703 045,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/FK/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 30 grudnia 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:		z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 301,82	102 301,82	102 301,82	0,00	102 301,82	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	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	5 719 765,68	4 508 010,00	4 508 010,00	0,00	4 508 010,00	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	8 659 223,55	4 268 400,00	4 268 400,00	0,00	4 268 400,00	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	200 540,90	200 540,90	200 540,90	4 000,00	196 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	292 713,21	239 946,21	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	235 014,21	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00	52 767,00	0,00	
750	Administracja publiczna	11 188 899,93	10 752 519,93	10 473 668,93	8 678 127,78	1 795 541,15	0,00	264 670,00	14 181,00	0,00	0,00	436 380,00	436 380,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 514,00	257 514,00	96 674,00	44 857,59	51 816,41	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 426,00	581 426,00	552 356,00	445 346,00	107 010,00	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	1 182 715,08	1 182 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	25 084 923,43	24 847 318,14	24 173 798,14	21 258 877,97	2 914 920,17	546 570,00	37 310,00	89 640,00	0,00	0,00	237 605,29	237 605,29	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	865 300,55	786 300,55	475 500,55	82 600,00	392 900,55	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	
852	Pomoc społeczna	7 998 715,23	7 987 875,23	3 884 103,77	2 211 423,75	1 672 680,02	0,00	4 094 436,32	9 335,14	0,00	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 459,27	168 459,27	1 381,96	0,00	1 381,96	40 000,00	119 098,04	7 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 749,00	121 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	8 825 353,96	8 810 353,96	2 046 299,58	1 185 736,54	860 563,04	0,00	6 764 054,38	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 265 980,97	9 907 820,50	9 817 170,50	189 489,40	9 627 681,10	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358 160,47	17 358 160,47	8 733 730,38	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 711,31	2 836 335,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 816 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 376,31	510 376,31	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	6 509 401,81	3 591 368,22	3 368 184,22	2 040 016,00	1 328 168,22	205 000,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	2 918 033,59	2 918 033,59	0,00	0,00	
RAZEM		108 703 045,70	81 469 303,81	64 271 322,37	36 140 475,03	28 130 847,34	4 059 705,00	11 599 411,74	356 149,62	0,00	1 182 715,08	27 233 741,89	24 154 741,89	10 177 320,93	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 493.382,05

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 493.382,05

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 103.321,05

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

Wydatki – 777.300,55

85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.000,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 17.500,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 500,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 689.800,55

§ 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	24.700,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	77.000,00
- Akademia Piłkarska GOL Chełmża	13.000,00
- Klub Sportowy Legia Chełmża	108.300,00
- Stowarzyszenie Klub Sportowy WIND Chełmża	3.000,00

§ 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	5.183,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	59.917,00
§ 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	7.900,00
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.	500,00
§ 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	333.600,55

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	2.000,00
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	254.040,55
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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 200/FK/24 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 30 grudnia 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.

Wydatki

W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85153 -Zwalczanie narkomanii dokonano następujących zmian:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 17.500,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 500,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego zajęcia dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków.