

UCHWAŁA NR XVI/137/04
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 27 października 2004 roku.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 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.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn. zm.), uchwała 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,

wprowadza się następujące zmiany:

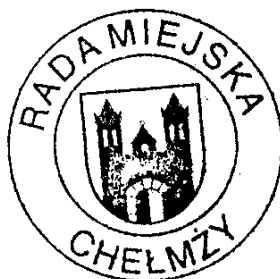
- | | |
|--|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 25.501.064,00 |
| zastępuje się kwotą | - 25.810.722,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 2.557.354,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.716.594,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień | |
| w wysokości | - 241.270,00 |
| zastępuje się kwotą | - 242.270,00 |

| | |
|--|-----------------|
| c) dotacje na zadania własne pozostają w wysokości | - 492.900,00 |
| d) subwencje pozostają w wysokości | - 8.178.055,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 28.971.614,00 |
| zastępuje się kwotą | - 29.281.272,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 24.201.803,00 |
| zastępuje się kwotą | - 24.398.043,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 7.857.492,00 |
| zastępuje się kwotą | - 7.898.092,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.750.751,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.746.539,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.074.450,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.075.450,00 |
| - obsługa długu w wysokości | - 248.500,00 |
| zastępuje się kwotą | - 214.287,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | - 4.769.811,00 |
| zastępuje się kwotą | - 4.921.442,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne w wysokości | - 4.766.811,00 |
| zastępuje się kwotą | - 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 9 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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



**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2004 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 397.574 | - | 149.418 | 546.992 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 242.574 | - | 148.418 | 390.992 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 242.574 | - | 148.418 | 390.992 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 155.000 | - | 1.000 | 156.000 |
| 852 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 155.000 | - | 1.000 | 156.000 |
| | | | Pomoc społeczna | 1.686.899 | - | 159.240 | 1.846.139 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.686.899 | - | 159.240 | 1.846.139 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.686.899 | - | 159.240 | 1.846.139 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.700 | - | 1.000 | 2.700 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1.700 | - | 1.000 | 2.700 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.700 | - | 1.000 | 2.700 |
| Ogółem | | | | 2.086.173 | - | 309.658 | 2.395.831 |

309 658 WODNICZAN
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Krzysztof Zduński

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 42.200 | 7.000 | - | 35.200 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 42.200 | 7.000 | - | 35.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.200 | 7.000 | - | 35.200 |
| 600 | | | Transport i łączność | 726.785 | 36.368 | 54.081 | 744.498 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 726.785 | 36.368 | 54.081 | 744.498 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140.000 | - | 16.500 | 156.500 |
| | | - | Modernizacja ulicy Dworcowej | 586.785 | 36.368 | 37.581 | 587.998 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186.400 | - | 37.581 | 223.981 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności | 400.385 | 36.368 | - | 364.017 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.358.385 | 7.500 | 148.418 | 2.499.303 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.015.385 | 7.500 | - | 2.007.885 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.015.385 | 7.500 | - | 2.007.885 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 343.000 | - | 148.418 | 491.418 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343.000 | - | 148.418 | 491.418 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85.700 | 9.500 | 7.500 | 83.700 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80.000 | 9.500 | - | 70.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000 | 9.500 | - | 70.500 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 5.700 | - | 7.500 | 13.200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.700 | - | 7.500 | 13.200 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 177.500 | - | 68.000 | 245.500 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 177.500 | - | 68.000 | 245.500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173.000 | - | 66.600 | 239.600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.500 | - | 1.400 | 5.900 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 174.000 | 32.000 | - | 142.000 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 174.000 | 32.000 | - | 142.000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147.000 | 26.000 | - | 121.000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.000 | 6.000 | - | 21.000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 189.000 | 34.213 | - | 154.787 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 185.000 | 32.043 | - | 152.957 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 185.000 | 32.043 | - | 152.957 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 4.000 | 2.170 | - | 1.830 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 2.170 | - | 1.830 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3.000 | 3.000 | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3.000 | 3.000 | - | - |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcia akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3.000 | 3.000 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 379.900 | 5.000 | 5.000 | 379.900 |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół | 379.900 | 5.000 | 5.000 | 379.900 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379.900 | 5.000 | - | 374.900 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 5.000 | 5.000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3.000 | - | 1.000 | 4.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.000 | - | 1.000 | 4.000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000 | - | 1.000 | 4.000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.581.219 | 388 | 159.628 | 1.740.459 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.581.219 | 388 | 159.628 | 1.740.459 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.579.319 | - | 159.240 | 1.738.559 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | - | 388 | 1.088 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200 | 388 | - | 812 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 | - | 1.000 | 1.900 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 900 | - | 1.000 | 1.900 |
| | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 900 | - | 1.000 | 1.900 |
| | | Ogółem | 5.721.589 | 134.969 | 444.627 | 6.031.247 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 27 października 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2004 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.686.899 | - | 159.240 | 1.846.139 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.686.899 | - | 159.240 | 1.846.139 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.686.899 | - | 159.240 | 1.846.139 |
| Ogółem | | | | 1.686.899 | - | 159.240 | 1.846.139 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/137/04
Rady Miejskiej Chelmży
z dnia 27 października 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2004 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.559.819 | 388 | 159.628 | 1.719.059 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.559.819 | 388 | 159.628 | 1.719.059 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.558.319 | - | 159.240 | 1.717.559 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | - | 388 | 688 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.200 | 388 | - | 812 |
| Ogółem | | | | 1.559.819 | 388 | 159.628 | 1.719.059 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej Chetmży
z dnia 27 października 2004 roku.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2004 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.700 | - | 1.000 | 2.700 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1.700 | - | 1.000 | 2.700 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.700 | - | 1.000 | 2.700 |
| Ogółem | | | | 1.700 | - | 1.000 | 2.700 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zduński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 27 października 2004 roku.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2004 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|------------|--------------|--------------|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 | - | 1.000 | 1.900 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 900 | - | 1.000 | 1.900 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 900 | - | 1.000 | 1.900 |
| | | | Ogółem | 900 | - | 1.000 | 1.900 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zduński
Krzysztof Zduński

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2004 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

| Lp. | Dział | Zadania inwestycyjne | Wartość kosztorysu | Termin realizacji | Wykonanie do końca 2003r (wg planu) | Plan na 2004r. | Z tego: | | | | | Środki potrzebne do zakończenia | | |
|-----|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|
| | | | | | | | Gmina | proszów | Budżet Państwa | Gmina Chełmża | Środki z funduszy strukturalnych | | KFM | Gminny Fundusz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | | Inwestycje kontynuowane | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 710 | Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży | 1 800 000 | 1997/04 | 825 000 | 975 000 | 782 000 | 0 | 0 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | Odtwodnienie ulicy Prusa - Kochanowskiego | 30 000 | 2003/2004 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 900 | Sieć wodociągowa Groszkowskiego | 131 260 | 2003/2004 | 16 550 | 114 710 | 9 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 |
| 4 | 900 | Sieć wodociągowa Depczńskiego, Dorawy | 53 487 | 2003/2004 | 16 187 | 37 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 |
| 5 | 900 | Sieć wodociągowa Zagrodzkiego | 62 971 | 2003/2004 | 26 971 | 36 000 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 0 |
| | | Razem poz. I | 2 077 718 | x | 889 708 | 1 188 010 | 822 510 | 0 | 0 | 193 000 | 0 | 172 500 | 0 | 0 |
| II | | Inwestycje noworozpoczęte | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | Modernizacja ul. Dworcowej | 1 991 995 | 2004/2005 | 0 | 587 998 | 223 981 | 0 | 0 | 0 | 364 017 | 0 | 0 | 1 403 997 |
| 2 | 700 | Budownictwo mieszkaniowe | 1 550 000 | 2004/2011 | 3 000 | 491 418 | 491 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 055 582 |
| 3 | 900 | Oświetlenie Groszkowskiego-Wryczy | 110 000 | 2004 | 0 | 110 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 |
| 4 | 900 | Budowa kolektora A+D | 4 273 744 | 2004/2006 | 0 | 999 071 | 425 321 | 0 | 0 | 0 | 573 750 | 0 | 0 | 3 274 673 |
| 5 | 900 | Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej | 250 000 | 2004/2005 | 0 | 100 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 150 000 |
| 6 | 900 | Kanalizacja 3-go Maja | 2 344 998 | 2004/2006 | 0 | 482 810 | 208 376 | 0 | 0 | 0 | 274 434 | 0 | 0 | 1 862 188 |
| 7 | 900 | Targowisko Miejskie | 933 200 | 2004/2005 | 0 | 662 200 | 206 500 | 0 | 0 | 0 | 455 700 | 0 | 0 | 271 000 |
| 8 | 900 | Budowa punktów świetlnych | 17 000 | 2004 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 801 | Zmiana technologii kotłowni w SP-2 | 99 000 | 2004/2005 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 000 |
| | | Razem poz. II | 11 569 937 | x | 3 000 | 3 455 497 | 1 640 596 | 0 | 0 | 0 | 1 667 901 | 147 000 | 0 | 8 111 440 |
| III | | Zakupy | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | Wykup gruntów | 60 000 | 2004 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 750 | Komputeryzacja Urzędu | 50 000 | 2004 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 754 | Zakup Samochodu | 51 200 | 2004 | 0 | 51 200 | 51 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 700 | Basen | 350 000 | 2005 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 5 | 926 | Zakup sprzętu pływającego | 5 000 | 2004 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 852 | Skomputeryzowanie stanowisk prowadzenia świadczeń rodzinnych | 11 735 | 2004 | 0 | 11 735 | 11 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Razem poz. III | 527 935 | x | 150 000 | 277 935 | 277 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem poz. I + II + III | 14 175 590 | x | 1 042 708 | 4 921 442 | 2 741 041 | 0 | 0 | 193 000 | 1 667 901 | 319 500 | 0 | 8 283 140 |

mus
Krzysztof Zduński

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2004 - 2007

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------------------|--|------|------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | TRANSPORT | | | | | | | | |
| 1 | Burmistrz Miasta Chełmży | Modernizacja ul. Dworcowej | 2004 | 2005 | 1.991.995 | - | 587.998 | 1.403.997 | - | |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | | | | |
| 2 | Burmistrz Miasta Chełmży | Kanalizacja 3-go Maja | 2004 | 2006 | 2.344.998 | - | 482.810 | 1.172.000 | 690.188 | |
| 3 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budowa kolektora A i D | 2004 | 2006 | 4.273.744 | - | 999.071 | 1.058.760 | 2.215.913 | |
| 4 | Burmistrz Miasta Chełmży | Sieć wodociągowa rozdzielcza w Chełmży w ulicach: Turystycznej, Spacerowej, Kościuszki, Rekreacyjnej, Pensjonatowej, zasilanie plaży, Letniskowej, Widokowej, Wczasowej | 2004 | 2005 | 250.000 | - | 100.000 | 150.000 | - | |
| 5 | Burmistrz Miasta Chełmży | Targowisko Miejskie | 2004 | 2005 | 933.200 | - | 662.200 | 271.000 | - | |
| 6 | Burmistrz Miasta Chełmży | Budownictwo komunalne | 2004 | 2011 | 1.550.000 | 3.000 | 491.418 | 269.000 | - | 786.582 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/137/04
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 października 2004 roku.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

| Dział | Rozdział | Nazwa | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | w tym: | | Wydatki | w tym: | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
|--------|----------|----------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|--|------------------------|-----------|
| | | | | | dotacje z budżetu | | | wypłaty majątkowe | wypływy do budżetu | w tym: | | | |
| | | | | | osobowe | poходne od wynagrodzeń | | | | osobowe | | poходne od wynagrodzeń | |
| I | | Środki specjalne | 70 754,00 | 399 110,00 | 0,00 | 0,00 | 399 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 754,00 | | |
| | 854 | Świetlice dla dzieci i młodzieży | 70 754,00 | 394 110,00 | 0,00 | 0,00 | 394 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 754,00 | | |
| | 600 | Zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| II | | Zakłady budżetowe | -63 332,00 | 4 494 955,00 | 1 304 000,00 | 1 304 000,00 | 4 445 802,00 | 1 732 428,00 | 139 660,00 | 335 725,00 | 46 033,00 | -14 179,00 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -81 280,00 | 1 298 145,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 1 298 145,00 | 764 410,00 | 60 400,00 | 148 600,00 | 20 500,00 | -81 280,00 | |
| | 85404 | Przedszkola | -81 280,00 | 1 298 145,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 1 298 145,00 | 764 410,00 | 60 400,00 | 148 600,00 | 20 500,00 | -81 280,00 | |
| | | Nr 1 | -60 148,00 | 841 835,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 841 835,00 | 511 720,00 | 40 000,00 | 100 600,00 | 13 900,00 | -60 148,00 | |
| | | Nr 2 | -21 132,00 | 456 310,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 456 310,00 | 252 690,00 | 20 400,00 | 48 000,00 | 6 600,00 | -21 132,00 | |
| | 900 | ZWIK | 71 308,00 | 2 589 410,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 2 589 410,00 | 722 018,00 | 59 260,00 | 139 625,00 | 18 533,00 | 67 101,00 | |
| | 630 | Ośrodek Sportu i Turystyki | -53 360,00 | 607 400,00 | 0,00 | 0,00 | 554 040,00 | 246 000,00 | 20 000,00 | 47 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| III | | instytucje kultury | 0,00 | 696 023,00 | 621 900,00 | 621 900,00 | 696 023,00 | 379 586,00 | 0,00 | 67 907,00 | 9 376,00 | 0,00 | |
| | 921 | Biblioteka | 0,00 | 694 123,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 694 123,00 | 379 586,00 | 0,00 | 67 907,00 | 9 376,00 | 0,00 | |
| | 921 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | 7 422,00 | 6 590 098,00 | 1 925 900,00 | 1 925 900,00 | 5 649 936,00 | 2 112 014,00 | 139 960,00 | 403 632,00 | 55 409,00 | 189 060,00 | 66 576,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zdunski
Krzysztof Zdunski

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2004 rok

Dochody

| § | Treść | Ogółem |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 083 | Wpływy z usług | 610 400,00 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| 097 | Wpływy z innych dochodów | 10 500,00 |
| 251 | Dotacje z budżetu | 0,00 |
| - | Stan środków obrotowych | -53 360,00 |
| Razem | | 569 040,00 |

Wydatki

| § | Treść | Ogółem |
|-----------------------|---|-------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 660,00 |
| 4260 | Zakup energii | 68 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 280,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 |
| 4530 | Podatek VAT | 22 700,00 |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| Razem rozchody | | 569 040,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Krzysztof Zduński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/137/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Przedstawiona uchwała zmienia budżet miasta na 2004r. w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.10.2004r. nr WFB.I-3011/47/2004 oraz 11.10.2004r. nr WFB.I-3011/48/2004 została zwiększona dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 159.240,00, dział 852, rozdział 85212, §2010.
2. Decyzję Starostwa Powiatowego w Toruniu Nr EK 3011-5/2004 otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.000,00 przeznaczoną na zadanie z zakresu kultury – 92195 – Pozostała działalność, §2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych czy interwencyjnych oraz z zatrudnieniem gońców i osób pobierających opłaty parkingowe zaistniała konieczność zwiększenia zaplanowanych środków na wynagrodzenia o kwotę 66.600,00 §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników i 1.400 w §4120 – Składki na Fundusz Pracy.
4. Zmniejszono o 7.000,00 plan w dziale 010, rozdział 01008 §4300 i o 9.500,00 plan w dziale 710, rozdział 71004 §4300 przeznaczając środki na uzupełnienie planu w dziale 600, rozdział 60016 §4270 o kwotę 16.500,00.
5. O kwotę 1.213,00 zwiększa się plan na realizowaną inwestycję pn.: „Modernizacja ulicy Dworcowej”, dział 600, rozdział 60016, §6050.
6. Zmniejsza się plan w dziale 700, rozdział 70005, §4300 o kwotę 7.500,00, środki przenosi się do działu 710, rozdział 71013, §4300 z przeznaczeniem na:
 - wykonanie podziału geodezyjnego terenu Kościuszki / Głowackiego z przeznaczeniem na przekazanie nowopowstałych działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych; wartość tej pracy wynosić będzie 5.000,00,
 - sporządzenie materiałów geodezyjnych (wyciągi główne, odpisy i mapy) do sprostowania powierzchni nieruchomości pozostających w tzw. przymusowym zarządzie; wartość prac około 1.500,00,
 - dodatkowe sporządzenie podziału geodezyjnego, w wyniku którego powstaną cztery działki budowlane przeznaczone do sprzedaży; wartość prac wynosić będzie około 1.200,00.

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 | 100.000 | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 320.000 | 20.000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.999.900 | 7.985 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 83.000 | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 100.000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 60.000 |
| | | 2.503.500 | 188.685 |

7. Zmniejsza się plan w dziale 754, rozdział 75416, §4010 o kwotę 26.000,00, §4110 o kwotę 6.000,00 – zaoszczędzone środki wynikające z wakatu w Straży Miejskiej.
8. W związku z niższym oprocentowaniem kredytów i pożyczek oraz z mniejszym niż zaplanowano obciążeniem finansowym z zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym – zmniejsza się plan w dziale 757, rozdział 75702, §8070 o kwotę 32.043,00.
9. W dziale 757, rozdział 75704 środki zaplanowane w §4300 zmniejsz się o kwotę 2.170,00. Jest to związane z faktem, że dochodzenie należności z tytułu spłaconego kredytu i odsetek od poręczonego S.I. „Chełmet” kredytu odbywać się będzie przez syndyka.
10. W rozdziale 85295 §3110 środki przeznacza się na posiłki dla dzieci w szkołach z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo, dożywianie młodzieży, osób dorosłych o niskich dochodach, osób chorych, osób niepełnosprawnych.
11. W rozdziale 80114 przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000,00 z §4210 na §6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana technologii kotłowni zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmży”. Inwestycja polegałaby na zmianie technologii zasilania paliwem z oleju opałowego na gaz ziemny. Wartość całkowita wyniesie 99.000,00, a płatności zrealizowane będą w ciągu dwóch lat, w tym:
 - 2004 rok – 5.000,00
 - 2005 rok – 94.000,00
12. W planie finansowym MKRPA zwiększa się środki finansowe w wysokości 1.000,00 w §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w II pkt 2.

Plan Finansowy na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2004

| Lp. | Paragraf | Rodzaj działalności | Kwota |
|-----|----------|--|-----------|
| I | | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych | 25.387,00 |

| | | | |
|------------|------|--|------------------|
| 1. | 4410 | Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących do podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego – sesje (koszty przejazdu do Czerniewic), | 500,00 |
| 2. | 4300 | Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży, | 18.100,00 |
| 3. | 4300 | Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, | 1.362,00 |
| 4. | 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 |
| 5. | 4300 | Prelekcje i odczyty specjalistów, dla różnych grup ludności z dziedziny uzależnień, | 825,00 |
| 6. | 4410 | Współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym w Czerniewicach i w Świeciu obejmująca m in. dotację zajęć terapeutycznych dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym w rodzinie, | 1.000,00 |
| 7. | 4300 | Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka. | 600,00 |
| 8. | 3020 | Współpraca z Policją w zakresie prewencji i profilaktyki ograniczenia dostępności alkoholu. | 2.000,00 |
| II. | | <i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</i> | 48.575,00 |
| 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 | 1.300,00 |
| | 4210 | - Materiały i wyposażenie m. in. (gry, pomoce, | 12.600,00 |

| | | | |
|-------------|--------------|---|--|
| | | materiały do pisania), | |
| | 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> | 57.400,00 |
| 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. | 950,00 2.950,00 |

| | | | |
|-----|------|---|-----------|
| | | Licheń, Częstochowa i Świecie (w tym koszty transportu) | |
| 5. | 4300 | 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 |
| | 4210 | | 10.000,00 |
| 6. | 4210 | Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: | 8.050,00 |
| | | - Szkoła Podstawowa nr 2, | 1.200,00 |
| | | - Szkoła Podstawowa nr 3, | 1.650,00 |
| | | - Szkoła Podstawowa nr 5, | 1.300,00 |
| | | - Gimnazjum nr 1, | 1.900,00 |
| | | - zajęcia podczas ferii zimowych, | 500,00 |
| | | - Zespół Szkół Specjalnych, | 1.500,00 |
| | 4210 | Zakup testów na obecność narkotyków | 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: | 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 |
| 10. | 4300 | - 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 alkoholu” zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum, | 400,00 |
| | | - „Sąd nad alkoholem” – inscenizacja + dyskusja | 300,00 |
| | | - Organizacja imprezy (blok programowy - MKRPA), | 300,00 |
| | 4210 | - Zakup nagród na blok programowy MKRPA | 1.700,00 |

| | | | |
|-----------|------|---|-------------------|
| <i>IV</i> | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | <i>500,00</i> |
| 1. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia na stanowisku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 500,00 |
| <i>V</i> | | <i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | <i>24.138</i> |
| 1. | 3030 | Wynagrodzenie członków Komisji | 24.138 |
| | | Ogółem | 156.000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Zduński
Krzysztof Zduński