

20

ZARZĄDZENIE NR 174/FK/03
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie: **zmiany budżetu miasta na 2003 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 §17 pkt 1 uchwały Nr IV/33/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie budżetu miasta na 2003 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w paragrafach w budżecie miasta na rok 2003 w następujących działach:

- 801 - Oświata i wychowanie,
- 851 - Ochrona zdrowia.

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

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




BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerniński

Załącznik
do zarządzenia Nr 174 FK.03
Burmistrza Miasta Chelmży
z dnia 20 października 2003r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 126.000 | 5.000 | 5.000 | 126.000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 126.000 | 5.000 | 5.000 | 126.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.000 | 5.000 | - | 85.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36.000 | - | 5.000 | 41.000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 109.000 | 700 | 700 | 109.000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109.000 | 700 | 700 | 109.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.177 | 700 | - | 50.477 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.823 | - | 700 | 58.523 |
| | | | Ogółem | 235.000 | 5.700 | 5.700 | 235.000 |

BURMISTRZA
mgr Józef Czerniński

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2003 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 rok |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 854 | 85404 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 267 330,00 |
| | | | Przedszkola | 1 267 330,00 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 244 430,00 |
| | | - | Odpłatność rodziców i personelu | 130 130,00 |
| | | - | Koszty utrzymania | 114 300,00 |
| | 251 | Dotacje z budżetu | 1 022 900,00 | |
| Ogółem dochody | | | | 1 267 330,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 rok |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|
| 854 | 85404 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 267 330,00 |
| | | | Przedszkola | 1 267 330,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 528,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 973,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 970,00 |
| | | 4220 | Zakup środków czystości | 130 130,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 209,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 1 267 330,00 |

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwikowski

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2003 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 rok |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 854 | 85404 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 822 000,00 |
| | | | Przedszkola | 822 000,00 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 125 100,00 |
| | | - | Odpłatność rodziców i personelu | 69 300,00 |
| | | - | Koszty utrzymania | 55 800,00 |
| | 251 | Dotacje z budżetu | 696 900,00 | |
| Ogółem dochody | | | | 822 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 rok |
|-----------------------|--|-----------|---|-------------------|
| 854 | 85404 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 822 000,00 |
| | | | Przedszkola | 822 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 088,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 69 300,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 742,00 | | |
| Wydatki ogółem | | | | 822 000,00 |


FURMISTRZ
 mgr Jerzy Czerniński

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2003 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 rok |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 854 | 85404 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 330,00 |
| | | | Przedszkola | 445 330,00 |
| | | 083 | Wpływy z usług | 119 330,00 |
| | | - | Odpłatność rodziców i personelu | 60 830,00 |
| | | - | Koszty utrzymania | 58 500,00 |
| | 251 | Dotacje z budżetu | 326 000,00 | |
| Ogółem dochody | | | | 445 330,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2003 rok |
|-----------------------|--|-----------|---|-------------------|
| 854 | 85404 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445 330,00 |
| | | | Przedszkola | 445 330,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 440,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 673,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 970,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 830,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 467,00 | | |
| Wydatki ogółem | | | | 445 330,00 |

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 174/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok.

Przedstawione zmiany w planie budżetowym polegają na przeniesieniu środków w następujących rozdziałach:

1. 80101 w §4210 - zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł zwiększając tym samym plan w §4270 z powodu zwiększenia kosztów związanych z malowaniem elewacji budynku SP-5,
2. 85404 w §3250 i §4270 zmniejszenie planu o kwotę 1.000 zł zwiększając tym samym plan w §4280 o kwotę 2.000 zł z powodu zwiększenia opłat za badania profilaktyczne pracowników Przedszkola Nr 1.
85404 w §3250 - zmniejszenie planu o kwotę 1.000 zł i zwiększenia planu w §4280 o kwotę 1.000,00 z powodu zwiększenia opłat za badania profilaktyczne pracowników Przedszkola Nr 2.

| Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--------------|------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 85404 | | Przedszkole 1 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 15.000 |
| | 3250 | Stypendia różne | 1.000 | 1.000 | - | - |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000 | 1.000 | - | 12.000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | - | 2.000 | 3.000 |
| 85404 | | Przedszkole 2 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| | 3250 | Stypendia różne | 1.000 | 1.000 | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | - | 1.000 | 1.500 |

Zwiększone zapotrzebowanie na opłaty za okresowe badania pracowników spowodowane jest zmianą przepisów PIP i Stacji Sanepid. Nauczyciele i pracownicy obsługi mający kontakt z dziećmi w wieku do 6 lat zobowiązani są do badań laboratoryjnych, gdzie koszt jednego badania wynosi 70 zł. Ponadto wymagane są orzeczenia lekarskie dla Sanepidu i zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy dla PIP.

Mamy zawartą umowę ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży w celu ujednolicenia cen za badania okresowe pracowników.

3. Kwotę 800 zł w rozdziale 85154 z §4210 do §4300 w związku z wyjazdem grupy rodzin na zjazd trzeźwości do Świecia (dz. III pkt 4 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Kwotę 100 zł w rozdziale 85154 z §4300 do §4210 w związku z zakupem sprzętu komputerowego na stanowisko do spraw wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. V pkt 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Plan Finansowy na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2003.

| Lp. | Paragraf | Rodzaj działalności | Kwota |
|----------|----------|---|------------------|
| I | | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych | 17.900,00 |
| 1. | 4410 | Delegacje dla kierowanych osób uzależnionych i nadmiernie pijących do podjęcia leczenia odwykowego, | 500,00 |
| 2. | 4300 | Organizowanie zajęć po programie podstawowym dla osób uzależnionych lub po zakończeniu leczenia. | 500,00 |
| 3. | 4300 | Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży prowadzonych przez Toruńską Izbę Wyrzeźwień, | 10.000,00 |
| 4. | 4300 | Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób: a) uzależnionych od alkoholu, b) ofiar przemocy w rodzinie, c) sprawców przemocy, d) współuzależnionych, | 2.400,00 |
| 5. | 4300 | Dofinansowanie szkoleń i kursów | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|------------------|
| | | specjalistycznych dla członków Komisji, świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, | |
| 6. | 4300 | Współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym w Czerniewicach i w Świeciu obejmująca m in. dotację zajęć uzupełniających leczenie tzw. warsztatów – opłata przejazdów uczestników, | 500,00 |
| 7. | 4300 | Wspieranie imprez organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego, tj. Dzień Dziecka i Gwiazdka. | 500,00 |
| 8. | 4210 | Współpraca ze Strażą Miejską i Policją w zakresie prewencji i ograniczenia dostępności alkoholu. | 1.500,00 |
| 9. | | Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. | |
| II. | | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | 59.375,00 |
| 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 | 17.000,00 |
| | 4040 | - nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.300,00 |
| | 4210 | - materiały i wyposażenie (gry, pomoce, materiały do pisania, | 16.999,00 |
| | 4260 | - energia, woda, gaz | 6.000,00 |

| | | | |
|-------------|--------------|--|--------------------|
| | 4300 | - usługi materialne, (opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy, | 10.776,00 |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne, | 3.000,00 |
| | 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. | | Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, z zakresu udzielania rodzinom pomocy, w których występują problemy alkoholowe | |
| 4. | 4300 | Obsługa telefonu zaufania | 1.000,00 |
| 5. | 4300 | Współpraca z pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie „ Niebieska Linia ” | 500,00 |
| III. | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. | 72.425,00 |
| 1. | 4300 | Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub rozplakatowanie o możliwości uzyskania pomocy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> a) leczenia odwykowego, b) porad prawnych, c) terapii członków rodzin osób uzależnionych. | 500,00 |
| 2. | 4300 4210 | Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, np. wydawanie biuletynu, plakatów i innych wydawnictw tj. radio i telewizja. | 2.200,00 400,00 |
| 3. | 4300 | Prowadzenie stałego systemu informacji nt. działań podejmowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | 500,00 |
| 4. | 4210 4300 | Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia , np. wspieranie i finansowanie imprez | 7.600,00 1.400 |

| | | | |
|-----|------|---|-----------|
| | | plenerowych, festynów i zabaw bezalkoholowych, zjazdów trzeźwościowych (Licheń i Częstochowa). | |
| | 4300 | Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym przez Kluby Sportowe. | 6.500,00 |
| 5. | 4300 | Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, | 10.000,00 |
| | 4210 | obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS, | 12.000,00 |
| 6. | | Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych | |
| 7. | 4210 | Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: | |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2, | 1.150,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3, | 1.900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 5, | 1.500,00 |
| | | Zespół Szkół, | 1.000,00 |
| | | Gimnazjum | 1.750,00 |
| | 4210 | Przedstawienia teatralne z programem profilaktycznym | 1.000,00 |
| | 4300 | Warsztaty szkoleniowe dla liderów grup młodzieżowych | 500,00 |
| 8. | 4300 | Cykl spotkań z psychologiem w ramach edukacji rodziców uczniów Gimnazjum Nr 1 z zakresu profilaktyki uzależnień, | 825,00 |
| 9. | 2580 | Prowadzenie punktu profilaktycznego przy Klubach Sportowych | 13.500,00 |
| 10. | 4300 | Imprezy z okazji Dnia dziecka – „radosne dzieciństwo” i „ Zapach letniej przygody” - | 2.222,00 |
| | 4210 | Stowarzyszenie „ Wsparcie ” | 878,00 |
| 11. | 4300 | Cykl imprez - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży | 2.900,00 |
| 12. | 4300 | Udział w programie estradowym Hugo i przyjaciele pt. „ Uzależnieniom nie ” | 2.200,00 |

| | | | |
|-----------|------|--|-------------------|
| IV | | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych | 1.000,00 |
| 1. | 2580 | Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | 1.000,00 |
| V | | Zakup materiałów i programu komputerowego na stanowisko wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 3.200,00 |
| 1. | 4210 | Zakup materiałów i programu komputerowego na stanowisko wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | 2.800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 400,00 |
| VI | | Wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 21.100,00 |
| 1. | 3030 | Wynagradzania członków Komisji | 21.100,00 |
| | | Ogółem | 175.000,00 |


BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński