

ZARZĄDZENIE NR 13/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/207/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, zmienionej:

– zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **3 061,94 zł**,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **85 486 537,94 zł**,
z tego:

- 1) bieżące w wysokości **81 018 952,26 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **4 467 585,68 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”

2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3 061,94 zł**,
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **94 222 216,94 zł**,
tego:

- 1) bieżące w wysokości **80 546 020,31 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **13 676 196,63 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4) W planie wydatków w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna: -Artur Mikiewicz

DOCHODY 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 367 800,00	0,00	3 061,94	2 370 861,94
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 061,94	3 061,94
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 061,94	3 061,94
bieżące razem:				81 015 890,32	0,00	3 061,94	81 018 952,26
			w tym 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	755 072,43	0,00	0,00	755 072,43
majątkowe							
majątkowe razem:				4 467 585,68	0,00	0,00	4 467 585,68
			w tym 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	2 567 479,68	0,00	0,00	2 567 479,68
Ogółem:				85 483 476,00	0,00	3 061,94	85 486 537,94
			w tym 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	3 322 552,11	0,00	0,00	3 322 552,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 367 800,00	3 061,94	2 370 861,94
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 061,94	3 061,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 061,94	3 061,94
Razem:				85 483 476,00	3 061,94	85 486 537,94

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 740 359,67	7 740 359,67	4 725 433,50	2 014 164,92	2 711 268,58	45 000,00	2 969 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193,50	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 255,44	3 255,44	253,54	60,04	193,50	0,00	3 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 743 421,61	7 743 421,61	4 725 687,04	2 014 224,96	2 711 462,08	45 000,00	2 972 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 559 200,00	3 559 200,00	2 338 900,00	0,00	2 338 900,00	0,00	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193,50	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 559 200,00	3 559 200,00	2 339 093,50	0,00	2 339 093,50	0,00	1 220 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 220 300,00	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193,50	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 106,50	1 220 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	673 600,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 061,94	3 061,94	60,04	60,04	0,00	0,00	3 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 661,94	676 661,94	60,04	60,04	0,00	0,00	676 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	673 600,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 001,90	3 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 601,90	676 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	676 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	23 244 454,80	23 244 454,80	1 764 656,02	822 308,97	942 347,05	60 000,00	21 419 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 244 454,80	23 244 454,80	1 764 656,02	822 308,97	942 347,05	60 000,00	21 419 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	605 954,80	605 954,80	85 879,33	78 468,79	7 410,54	0,00	520 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 954,80	605 954,80	85 879,33	78 468,79	7 410,54	0,00	520 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 333,39	11 333,39	11 333,39	11 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 175,39	11 175,39	11 175,39	11 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	94 219 155,00	80 542 958,37	46 211 540,99	30 039 797,88	16 171 743,11	8 526 087,00	24 859 397,95	845 932,43	0,00	100 000,00	13 676 196,63	13 676 196,63	7 732 196,63	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-351,50	-351,50	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 413,44	3 413,44	411,54	218,04	193,50	0,00	3 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 222 216,94	80 546 020,31	46 211 794,53	30 039 857,92	16 171 936,61	8 526 087,00	24 862 206,35	845 932,43	0,00	100 000,00	13 676 196,63	13 676 196,63	7 732 196,63	0,00	0,00				

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 740 359,67	3 061,94	7 743 421,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 559 200,00	0,00	3 559 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,50	193,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 300,00	-193,50	1 220 106,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673 600,00	3 061,94	676 661,94
		3110	Świadczenia społeczne	673 600,00	3 001,90	676 601,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,04	60,04
855			Rodzina	23 244 454,80	0,00	23 244 454,80
	85504		Wspieranie rodziny	605 954,80	0,00	605 954,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	158,00	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,39	-158,00	11 175,39
Razem:				94 219 155,00	3 061,94	94 222 216,94

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 000,00	3 061,94	16 061,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 061,94	3 061,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 061,94	3 061,94
Razem:				22 757 050,00	3 061,94	22 760 111,94

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 000,00	3 061,94	16 061,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 061,94	3 061,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 001,90	3 001,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,04	60,04
Razem:				22 757 050,00	3 061,94	22 760 111,94

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	85 483 476,00	+3 061,94	85 486 537,94
1.1.	Dochody bieżące	81 015 890,32	+3 061,94	81 018 952,26
1.2.	Dochody majątkowe	4 467 585,68		4 467 585,68
2.	Wydatki ogółem	94 219 155,00	+3 061,94	94 222 216,94
2.1.	Wydatki bieżące	80 542 958,37	+3 061,94	80 546 020,31
2.2.	Wydatki majątkowe	13 676 196,63		13 676 196,63
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 735 679,00		-8 735 679,00
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>472 931,95</i>		<i>472 931,95</i>
4.	Przychody	9 501 993,40		9 501 993,40
4.1	Kredyty i pożyczki	6 000 000,00		6 000 000,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 501 993,40		3 501 993,40
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	3 974 925,35		3 974 925,35
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	2,85 %		2,85 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+3 061,94	+3 061,94
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+3 061,94	+3 061,94
85215	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.	+3 061,94	+3 061,94
3.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		
	MOPS		
85214	Przeniesienie środków między paragrafami, w związku z koniecznością zwrotu płatności za pobyt w schronisku za grudzień 2020 r., podopiecznemu MOPS.		-/+193,50

85504	Przeniesienie środków między paragrafami w celu zapewnienia pokrycia płatności dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	-/+158,00
-------	--	-----------