

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 15 kwietnia 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 2021 r., poz. 305), 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:

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
oraz
- zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **13 028,00 zł**,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **88 451 851,18 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **82 439 265,50 zł**,
2) majątkowe w wysokości **6 012 585,68 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) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **13 028,00 zł**,
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **97 187 530,18 zł**,
tego:
1) bieżące w wysokości **81 870 333,55 zł**,
2) majątkowe w wysokości **15 317 196,63 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) Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie: **13 028,00 zł**
- 6) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2021 rok
otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **1 264 011,08 zł**,
w tym:

rezerwę ogólną w wysokości:	130 000,00 zł,
rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:	173 972,00 zł,
rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości:	500 000,00 zł,
rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości:	460 039,08 zł”

- § 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	2 499 293,80	-13 028,00	0,00	2 486 265,80
			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
	85295		Pozostała działalność	13 028,00	-13 028,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 028,00	-13 028,00	0,00	0,00
bieżące razem:				82 452 293,50	-13 028,00	0,00	82 439 265,50
			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	1 721 605,86	0,00	0,00	1 721 605,86
majątkowe							
majątkowe razem:				6 012 585,68	0,00	0,00	6 012 585,68
			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:				88 464 879,18	-13 028,00	0,00	88 451 851,18
			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	4 289 085,54	0,00	0,00	4 289 085,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 499 293,80	-13 028,00	2 486 265,80
	85295		Pozostała działalność	13 028,00	-13 028,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 028,00	-13 028,00	0,00
Razem:				88 464 879,18	-13 028,00	88 451 851,18

WYDATKI 2021 ROK

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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 277 039,08	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 039,08	460 039,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 028,00	-13 028,00	-13 028,00	0,00	-13 028,00	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	0,00
				po zmianach	1 264 011,08	803 972,00	803 972,00	0,00	803 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 039,08	460 039,08	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 277 039,08	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 039,08	460 039,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 028,00	-13 028,00	-13 028,00	0,00	-13 028,00	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	1 264 011,08	803 972,00	803 972,00	0,00	803 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 039,08	460 039,08	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 028,00	-13 028,00	-13 028,00	0,00	-13 028,00	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	803 972,00	803 972,00	803 972,00	0,00	803 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	97 200 558,18	81 883 361,55	46 408 619,06	30 142 478,45	16 266 140,61	8 576 087,00	25 033 434,35	1 765 221,14	0,00	100 000,00	15 317 196,63	15 317 196,63	8 038 657,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 028,00	-13 028,00	-13 028,00	0,00	-13 028,00	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	0,00
				po zmianach	97 187 530,18	81 870 333,55	46 395 591,06	30 142 478,45	16 253 112,61	8 576 087,00	25 033 434,35	1 765 221,14	0,00	100 000,00	15 317 196,63	15 317 196,63	8 038 657,55	0,00	0,00	

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 277 039,08	-13 028,00	1 264 011,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 277 039,08	-13 028,00	1 264 011,08
		4810	Rezerwy	817 000,00	-13 028,00	803 972,00
Razem:				97 200 558,18	-13 028,00	97 187 530,18

UZASADNIENIE

Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-13 028,00	-13 028,00
85295	Koryguje się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora przyznane decyzją Wojewody WK-P nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22.03.2021 r.	-13 028,00	
75818	Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu zapewnienia finansowania realizacji programu Wspieraj Seniora zaplanowanego w wydatkach rozdziału 85295.		-13 028,00