

ZARZĄDZENIE NR 134/2021
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 28 października 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 z późn. 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:

- 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.,
 - uchwałą nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVII/266/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2021 r.,
 - uchwałą nr XXXIX/282/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
 - uchwałą nr XL/291/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 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.,
 - zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 lipca 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 96/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 sierpnia 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 września 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 120/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 października 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 października 2021 r.,
 - zarządzeniem nr 130/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 października 2021 r. wprowadza się
- następujące zmiany:

1)Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **-434,31 zł,**
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **99 535 130,37 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **85 253 722,86 zł,**

2)majątkowe w wysokości **14 281 407,51 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 **-434,31 zł,**
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **105 506 081,87 zł,**
tego:

1)bieżące w wysokości **85 083 354,87 zł,**

2)majątkowe w wysokości **20 422 727,00 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) Dokonuje się korekty rezerwy ogólnej zwiększając o kwotę : **3 000,00 zł**

6) Dokonuje się korekty rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszając o kwotę: **3 000,00 zł**

7)W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **378 006,33 zł,**

w tym:

8)rezerwę ogólną w wysokości: 101 034,33 zł,

9)rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 170 972,00 zł,

w wysokości:

10)rezerwę celową na Chełmiński Budżet Obywatelski w wysokości: 106 000,00 zł”

11)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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 946,70	0,00	2 716,69	9 663,39
			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
	01095		Pozostała działalność	6 946,70	0,00	2 716,69	9 663,39
			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	6 946,70	0,00	2 716,69	9 663,39
750			Administracja publiczna	539 793,87	-3 151,00	0,00	536 642,87
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 501,50	-3 151,00	0,00	367 350,50
			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	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	370 486,00	-3 151,00	0,00	367 335,00
			bieżące razem:	85 254 157,17	-3 151,00	2 716,69	85 253 722,86
			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	1 810 186,69	0,00	0,00	1 810 186,69
majątkowe							
			majątkowe razem:	14 281 407,51	0,00	0,00	14 281 407,51
			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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05

	Ogółem:	99 535 564,68	-3 151,00	2 716,69	99 535 130,37
	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	6 562 852,74	0,00	0,00	6 562 852,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 946,70	2 716,69	9 663,39
	01095		Pozostała działalność	6 946,70	2 716,69	9 663,39
		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	6 946,70	2 716,69	9 663,39
750			Administracja publiczna	886 023,87	-3 151,00	882 872,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 501,50	-3 151,00	367 350,50
		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	370 486,00	-3 151,00	367 335,00
Razem:				99 535 564,68	-434,31	99 535 130,37

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczenia składowi od pozostałych statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 446,70	8 446,70	0,00	8 446,70	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
01095			Pozostała działalność	zwiększenie	2 716,69	2 716,69	0,00	2 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 163,39	11 163,39	0,00	11 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 946,70	6 946,70	0,00	6 946,70	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
			Różne opłaty i składki	zwiększenie	2 716,69	2 716,69	0,00	2 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 663,39	9 663,39	0,00	9 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136,21	136,21	0,00	136,21	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
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	53,27	53,27	0,00	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189,48	189,48	0,00	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 810,49	6 810,49	0,00	6 810,49	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
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	2 663,42	2 663,42	0,00	2 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 473,91	9 473,91	0,00	9 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	9 951 994,86	8 036 923,86	6 367 431,41	1 689 482,45	0,00	252 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 151,00	-3 151,00	-2 851,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	9 948 843,86	8 063 772,86	6 364 780,41	1 688 982,45	0,00	252 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 486,00	370 486,00	365 886,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-3 151,00	-3 151,00	0,00	-3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 335,00	367 335,00	363 235,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	282 435,36	282 435,36	282 435,36	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	281 835,36	281 835,36	281 835,36	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	10 793,22	10 793,22	10 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	zwiększenie	-2 051,00	-2 051,00	-2 051,00	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	8 742,22	8 742,22	8 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 446,70	2 716,69	11 163,39
			Pozostała działalność	6 946,70	2 716,69	9 663,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,21	53,27	189,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,49	2 663,42	9 473,91
750	75011		Administracja publiczna	9 951 994,86	-3 151,00	9 948 843,86
			Urzędy wojewódzkie	370 486,00	-3 151,00	367 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 435,36	-600,00	281 835,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 793,22	-2 051,00	8 742,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-500,00	4 100,00
			Różne rozliczenia	378 006,33	0,00	378 006,33
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 006,33	0,00	378 006,33
		4810	Rezerwy	378 006,33	0,00	378 006,33
Razem:				105 506 516,18	-434,31	105 506 081,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 946,70	2 716,69	9 663,39
	01095		Pozostała działalność	6 946,70	2 716,69	9 663,39
		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	6 946,70	2 716,69	9 663,39
750			Administracja publiczna	408 023,00	-3 151,00	404 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 486,00	-3 151,00	367 335,00
		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	370 486,00	-3 151,00	367 335,00
Razem:				24 424 468,82	-434,31	24 424 034,51

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 946,70	2 716,69	9 663,39
	01095		Pozostała działalność	6 946,70	2 716,69	9 663,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,21	53,27	189,48
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,49	2 663,42	9 473,91
750			Administracja publiczna	408 023,00	-3 151,00	404 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 486,00	-3 151,00	367 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 435,36	-600,00	281 835,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 793,22	-2 051,00	8 742,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-500,00	4 100,00
			Razem:	24 424 165,28	-434,31	24 423 730,97

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	99 535 564,68	-434,31	99 535 130,37
1.1.	Dochody bieżące	85 254 157,17	-434,31	85 253 722,86
1.2.	Dochody majątkowe	14 281 407,51		14 281 407,51
2.	Wydatki ogółem	105 506 516,18	-434,31	105 506 081,87
2.1.	Wydatki bieżące	85 083 779,18	-434,31	85 083 354,87
2.2.	Wydatki majątkowe	20 422 727,00		20 422 727,00
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 970 951,50		-5 970 951,50
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>170 367,99</i>		<i>170 367,99</i>
4.	Przychody	6 737 265,90		6 737 265,90
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 025 641,57		2 025 641,57
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	522 370,27		522 370,27
4.4	Wolne środki	2 189 254,06		2 189 254,06
5.	Rozchody	766 314,40		766 314,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2021 r.	4 907 633,89		4 907 633,89
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,39 %		2,39 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-434,31	-434,31
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-434,31	-434,31
01095	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2021. z dnia 21.10.2021 r.	+2 716,69	+2 716,69
75011	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na finansowanie	-3 151,00	-3 151,00

	spraw z zakresu spraw obywatelskich. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2021. z dnia 25.10.2021 r.	
3.	Zmiany poziomu rezerw:	-/+0,00
	UM	
75818	Dokonuje się korekty wykorzystania rezerwy ogólnej zmniejszonej w zarządzeniu Nr 125/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 października 2021 r. na finansowanie wydatków na punkt informacyjny dotyczący szczepień SARS-COV-2 w kwocie 3.000,00 zł.	+3 000,00
75818	W celu sfinansowanie wydatków na punkt informacyjny dotyczący szczepień SARS-COV-2, rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.	- 3 000,00