

ZARZĄDZENIE NR 76/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

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 XLIV/308/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIX/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r., oraz
 - zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie wydatków w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w wysokości: **43 870,48 zł**

3) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się **rezerwy budżetowe** w wysokości: **226 129,52 zł,**

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości: 56 129,52 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 170 000,00 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

WYDATKI 2022 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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 870,48	-43 870,48	-43 870,48	0,00	-43 870,48	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	226 129,52	226 129,51	226 129,51	0,00	226 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 870,48	-43 870,48	-43 870,48	0,00	-43 870,48	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	226 129,52	226 129,51	226 129,51	0,00	226 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 870,48	-43 870,48	-43 870,48	0,00	-43 870,48	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	226 129,52	226 129,52	226 129,52	0,00	226 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 202 895,77	1 187 895,76	123 054,00	81 054,23	41 999,77	390 000,01	72 599,99	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 870,48	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 766,85	1 231 766,84	123 054,62	81 054,23	42 000,39	390 000,01	72 599,99	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	812 896,04	797 896,07	123 054,31	81 054,23	42 000,08	0,00	72 599,99	602 241,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 870,48	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 766,38	841 766,35	123 054,19	81 054,23	41 999,95	0,00	72 599,99	646 112,20	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2957			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	0,00	
				zwiększenie	43 870,48	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 870,48	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 538 415,02	76 632 323,16	48 972 911,61	30 473 138,58	18 499 774,71	9 983 852,81	16 332 732,18	1 292 825,09	0,00	50 000,00	16 906 086,83	16 891 086,32	2 371 417,71	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 870,48	-43 870,48	-43 870,48	0,00	-43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 870,48	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 538 415,02	76 632 323,16	48 929 039,19	30 473 138,58	18 455 902,29	9 983 852,81	16 332 732,18	1 336 695,41	0,00	50 000,00	16 906 086,83	16 891 086,32	2 371 417,71	15 000,00	0,00		

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	270 000,00	-43 870,48	226 129,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-43 870,48	226 129,52
		4810	Rezerwy	270 000,00	-43 870,48	226 129,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 895,77	43 870,48	1 246 766,34
	85395		Pozostała działalność	812 896,04	43 870,48	856 766,38
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 870,48	43 870,48
Razem:				93 538 455,28	0,00	93 538 455,28

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	85 741 026,07		85 741 026,07
1.1.	Dochody bieżące	76 666 855,27		76 666 855,27
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	93 538 398,79		93 538 398,79
2.1.	Wydatki bieżące	76 632 312,24		76 632 312,24
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55		16 906 086,55
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 797 372,72		-7 797 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 563 696,15		8 563 696,15
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00		4 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	1 729 839,33		1 729 839,33
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 833 856,82		2 833 856,82
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 598 239,18		4 598 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,54 %		0,54 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	0,00	0,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	0,00	0,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, w celu przekazania zwrotu środków niewykorzystanych w ramach projektu finansowanego ze środków UE „Klub Integracji Społecznej”.		-43 870,48
85395	Zwrot środków niewykorzystanych przez Partnera Projektu w ramach zadania finansowanego ze środków UE pn. „Klub Integracji Społecznej”.		+43 870,48