

Uchwała Nr XLV/321/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 26 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308 /2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **13 384,26 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **81 050 055,83 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące w wysokości **72 478 869,78 zł**,
 - 2) majątkowe w wysokości **8 571 186,05 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”

- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **193 055,14 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **88 667 428,55 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące w wysokości **72 444 326,75 zł**,
 - 2) majątkowe w wysokości **16 223 101,80 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4) W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **179 670,88 zł,**

6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **179 670,88 zł,**

7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:

7 617 372,72 zł,

Źródłem pokrycia deficytu będą:

– kredyty i pożyczki w kwocie: **4 000 000,00 zł,**

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **3 487 701,84 zł,**

– przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie:

111 560,32 zł,

– przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie:

18 110,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

8) Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 8 i 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 i 9 do niniejszej uchwały.

11) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

12) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	81 036 671,57	+13 384,26	81 050 055,83
1.1.	Dochody bieżące	72 465 485,52	+13 384,26	72 478 869,78
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		8 571 186,05
2.	Wydatki ogółem	88 474 373,41	+193 055,14	88 667 428,55
2.1.	Wydatki bieżące	72 351 271,61	+93 055,14	72 444 326,75
2.2.	Wydatki majątkowe	16 123 101,80	+100 000,00	16 223 101,80
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 437 701,84	-179 670,88	-7 617 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>114 213,91</i>	<i>-79 670,88</i>	<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 204 025,27	+179 670,88	8 383 696,15
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.	0,00	+129 670,88	129 670,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 204 025,27	+50 000,00	4 254 025,27
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.	4 318 239,18	+100 000,00	4 418 239,18
8.	Art. 243 (wsk. siedmioletni)	0,34 %	-0,11%	0,23 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+13 384,26	+193 055,14
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+13 384,26	+93 055,14
75023	Zmniejszenie wydatków na zakup usług i zakupy materiałów.		-65 000,00
80101	Plan wydatków SP2 w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”, których nie zrealizowano w 2021 r.		+61 896,12
80101	Plan wydatków SP4 w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”, których nie zrealizowano w 2021 r.		+49 664,20
80104	Wprowadzenie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Chełmna, uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin (Gmina Grudziądz, Gmina Świecie).		+15 000,00
80148	Zwiększenie planu dochodów i wydatków o koszty posiłków dla oddziału Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek przygotowywane w SP1. Koszty posiłków pokrywane są z opłat pobieranych za wyżywienie od rodziców i opiekunów.	+10 000,00	+10 000,00
80195	Zwiększenie planu wydatków SP1 w ramach projektu „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” niewykorzystanych w 2021 r.		+7 227,28

80195	Zwiększenie planu wydatków SP4 w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” niewykorzystanych w 2021 r. przesunięta do realizacji w 2022 r.		+10 883,28
85215	Przyznanie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonych na sfinansowanie dodatków energetycznych. Decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24.01.2022 r.	+3 384,26	+3 384,26
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+100 000,00
40002	Przyznanie dotacji inwestycyjnej dla ZWiK na budowę wodociągu w ul. Wodnej, w celu przeniesienia inwestycji do jednostki merytorycznie właściwej do prowadzenia tego zadania		+950 000,00
90001			-950 000,00
75416	Wprowadzenie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, którego ze względów logistycznych nie udało się zakupić w 2021 r.		+100 000,00
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		
60016	Przeniesienie środków z wynagrodzeń na pochodne od wynagrodzeń.		-/+17 029,00
75023	Przeniesiono plan wydatków z zakupu usług na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego		-/+8 286,00
75023	Przeniesienie wydatków między z zakupu materiałów na zwiększone odpisy ZFŚS.		-/+7 283,00
85395	Przeniesienie planu wydatków w projekcie „Współpracujemy” z wydatków (świadczeń) na rzecz osób fizycznych na zakupy materiałów i wyposażenia, w celu sfinansowania zakupów wyposażenia do lokali przygotowanych dla podopiecznych do których skierowane jest wsparcie w ramach projektu.		-/+10 000,00
92105	Przeniesienie środków zakupu usług na zakup energii do oświetlenia elementów zabytków (Bramy Grudziądzkiej, kościoła pw. Ducha Świętego) udostępnianych na potrzeby ruchu turystycznego i wydarzeń kulturalnych.		-/+1 900,00
	COPO		
75085	Przeniesienie planu wydatków z usług na dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu uzupełnienia środków.		-/+600,00

80101	Przeniesienie planu wydatków między wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami nauczycieli, w projekcie UE „Poznaję, eksperymentuję, decyduję”, związane z naliczeniami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	-/+600,00
	SP1	
80101	Przeniesienia środków między pochodnymi od wynagrodzeń a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli.	-/+4 800,00
80195	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach projektu „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie”.	-/+205,08
	SP2	
80101 80107	Przeniesienia środków między pochodnymi od wynagrodzeń a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli.	-/+10 200,00
	SP4	
80101 80107 80150	Przeniesienia środków między pochodnymi od wynagrodzeń a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli.	-/+6 600,00
80195	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.	-/+1 486,72
5.	Zmiany deficytu	-179 670,88
	Zwiększenie deficytu do kwoty -7.617.372,72 zł	
6.	Zmiany w przychodach budżetu	+179 670,88
957	Zwiększenie zaangażowania nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 50.000,00 zł.	+50 000,00
905		+111 560,32
906	Wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych w 2021 r. środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, dotyczących projektów „Laboratorium przyszłości”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie”.	+18 110,56
7.	Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	+950 000,00
	Przyznanie dotacji inwestycyjnej dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wysokości +950.000,00 zł na budowę wodociągu w ulicy Wodnej. Zadanie	

przekazane do realizacji ZWiK, pierwotnie planowane do realizacji w Urzędzie Miasta.	
--	--