

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 18 marca 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | 593 811,01 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego: | 83 811 000,24 zł, |
| 1) bieżące w wysokości | 74 736 829,44 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | 9 074 170,80 zł, |
| 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 w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: | 593 811,01 zł, |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości tego: | 91 428 372,96 zł, |
| 1) bieżące w wysokości | 74 702 286,41 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | 16 726 086,55 zł, |
| 2) W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: | 50 000,00 zł |
| 4) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: | 270 000,00 zł, |
| w tym: | |
| - rezerwę ogólną w wysokości: | 100 000,00 zł, |
| - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: | 170 000,00 zł” |

- 2) 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 6, 7 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

UZASADNIENIE

II.**Podsumowanie zmian budżetu:**

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	83 217 189,23	+593 811,01	83 811 000,24
1.1.	Dochody bieżące	74 143 018,43	+593 811,01	74 736 829,44
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	90 834 561,95	+593 811,01	91 428 372,96
2.1.	Wydatki bieżące	74 108 475,40	+593 811,01	74 702 286,41
2.2.	Wydatki majątkowe	16 726 086,55		16 726 086,55
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 617 372,72		-7 617 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 383 696,15		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.	129 670,88		129 670,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 254 025,27		4 254 025,27
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 418 239,18		4 418 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,22 %	0,00%	0,22 %

III. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+593 811,01	+593 811,01
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+593 811,01	+593 811,01
75818 75421	Uruchomienie części rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia finansowania nieprzewidzianych wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.		-50 000,00 + 50 000,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem MOPS. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022. z dnia 22.02.2022 r.	+6 700,00	+6 700,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sprawowanie opieki oraz obsługę zadania. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2022. z dnia 16.03.2022 r.	+3 736,00	+3 736,00
85230	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.10.2022 z dnia 07.03.2022 r.	+18 002,00	+18 002,00
85295	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2022. z dnia 15.03.2022 r.	+561 000,00	+561 000,00
85395	Zwiększenie środków z EFS przyznanych na zadania w ramach projektu Klub integracji Społecznej.	+3 913,01	+3 913,01
85503	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty dużej rodziny. Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.9.2022. z dnia 04.03.2022 r.	+460,00	+460,00

3.	Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:	-/+0,00
	UM	
63003	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na remont znaku turystycznego.	-/+5 000,00
60016	Przeniesienie wydatków z zakupu usług na zakup materiałów (płyt drogowych) potrzebnych do wykonania drogi zastępczej ul. Wrzosowej	-/+49 000,00
75416	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu wypłacenia ekwiwalentu za umundurowanie.	-/+4 000,00
85395	Przeniesienie planu wydatków w ramach projektu „WspółpracujeMy”	-/+16 750,00
	SP1	
80101	Przeniesienie środków między rozdziałami przeznaczonych na zakup energii zgodnie z aktualnymi prognozami. szkoła złożyła oświadczenie dotyczące stałej ceny gazu, pozwalające zmniejszyć wydatki.	-6 000,00
80148		+6 000,00
	MOPS	
85214	Przeniesienie wydatków w celu wyodrębnienia środków na sprawianie pogrzebów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	-/+15 000,00
85215	Przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia planu wydatków na opłatę podatku od nieruchomości.	-3 063,00
85219		+3 063,00
85228	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w celu zapewnienia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń	-/+620,00
85504	Przeniesienie środków między paragrafami zgodnie z aktualnymi potrzebami z wypłat PPK na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	-/+292,00