

Uchwała Nr XLVIII/349/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 30 marca 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 2022 r., poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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, 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.,
- oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 487 856,00 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 84 298 856,24 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 75 224 685,44 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 9 074 170,80 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
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | 667 856,00 zł, |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 92 096 228,96 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 75 190 142,41 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 16 906 086,55 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: | 180 000,00 zł, |
| 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: | 180 000,00 zł, |
| 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: | |

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	7 797 372,72 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:	
– kredyty i pożyczki w kwocie:	4 000 000,00 zł,
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:	3 537 431,93 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:	139 978,75 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:	119 962,04 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) W § 8 budżetu określa się brzmienie:	
„§ 8. Ustala się:	
1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie:	530 000,00 zł,
2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:	530 000,00 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:	65 000,00 zł,
3) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:	36 107,00 zł,
4) Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:	36 107,00 zł,
5) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:	5 120 264,00 zł,
6) Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:	5 302 664,00 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 8, 9 do niniejszej uchwały.	
12) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek należących do 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	
14) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.	
15) Zmienia kwoty dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, określone w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 13 do niniejszej	

uchwały.

16) Po §17 wprowadza się § 18 w brzmieniu:

„§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

„1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”,

w związku z powyższym dotychczasowy § 18 staje się § 19, dotychczasowy § 19 staje się § 20, a dotychczasowy § 20 staje się § 21.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczącego Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	83 811 000,24	+487 856,00	84 298 856,24
1.1.	Dochody bieżące	74 736 829,44	+487 856,00	75 224 685,44
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	90 428 372,96	+667 856,00	92 096 228,96
2.1.	Wydatki bieżące	74 702 286,41	+487 856,00	75 190 142,41
2.2.	Wydatki majątkowe	16 726 086,55	+180 000,00	16 906 086,55
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 617 372,72	-180 000,00	-7 797 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>		<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 383 696,15	+180 000,00	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.	129 670,88	+130 269,91	259 940,79
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 254 025,27	+49 730,09	4 303 755,36
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	+180 000,00	4 598 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,22 %	0,29%	0,51 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+485 856,00	+667 856,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+485 856,00	+487 856,00
75011	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji wynikające z ustalenia ostatecznych kwot dotacji na 2022 r. pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z 22.02.2022 r.	+7 200,00	+7 200,00
75023	Zwiększenie wydatków na zakup usług i zakup materiałów w związku z wydatkami na usługi doradcze przy odliczaniu podatku VAT oraz większymi potrzebami wynikającymi z konieczności zapewnienia środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy, przed otrzymaniem dofinansowania z budżetu		+195 570,09

	państwa.		
75075	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług związanych z promocją turystyczną.		-10 000,00
75411	Przyznanie wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie na bieżące utrzymanie Komendy.		+5 000,00
75412	Zwiększenie dodatków dla Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu wzrostu stawki ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych.		+5 000,00
75801	Zmniejszenie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022.	-91 680,00	
75801	Zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.lg z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.	+60 076,00	
80101	Zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 z uwagi na utworzenie dodatkowego oddziału nauczania wczesnoszkolnego.		+36 250,00
80101	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji na prowadzenie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach: - SP1 12 748,00 zł, - SP2 20 060,00 zł, - SP4 21 700,00 zł - Szkoła Katolicka 5 568,00 zł (dotacja).		+60 076,00
80148	Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów w stołówce Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek, w związku z awarią zmywarko-wyparzarki, której naprawa jest nieuzasadnione ekonomicznie.		+8 000,00
80153	Wprowadzenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji, po korekcie poniesionych wydatków na podręczniki szkolne w 2021 r.		+80,78
85395	Zwiększenie wydatków w ramach projektu „Współpracujemy” wynikające z przesunięcia realizacji wydatków z 2021 r. Wydatki finansowane w ramach przychodów z paragrafu „906” rozliczeń środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp. wyniosły 101.851,48 zł.		+168 679,13
90001	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu odzyskiwania podatku VAT w ramach składanej do US korekty związanej z wydatkami poniesionymi na modernizację oczyszczalni ścieków w Chełmnie.	+682 660,00	
90002	Korekta planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO w Bydgoszczy.	-182 400,00	
92116	Dotacja celowa przyznana przez Powiat Chełmiński na uzupełnienie zasobów Biblioteki i koszty utrzymania bazy katalogowej.	+12 000,00	+12 000,00

3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	+180 000,00
80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1		+23 000,00
92109	Przyznanie dotacji inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury na wykonanie instalacji „oddymieniowej” klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz kłapy dymowej kotłowni.		+157 000,00
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		
85395	Przeniesienie środków w zadaniu „WspółpracujeMy” z zakupu usług na zakup materiałów.		-/+6 213,00
90001	Przeniesienie planu środków w zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie” z paragrafu 6059 do 6050, zmieniając źródło finansowania wydatku zgodnie z zawartym aneksem nr 3 na dofinansowanie projektu ze środków RPO.		-/+15 000,00
90004	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług i materiałów na wydatki związane z zakupem gazu do kotłowni ogrodnictwa miejskiego.		-/+4 000,00
	MOPS		
85228	Korekta planu wydatków z zadań własnych na zadania zlecone administracji rządowej.		-/+220,00
	MPTZ		
80104	Przeniesienie środków pozostałych z rozliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych i przekazanie ich na zakupy energii w Przedszkolu Miejskim		-6 800,00
80104			+9 100,00
80148			-2 300,00
5.	Zmiany deficytu		-180 000,00
	Zwiększenie deficytu do kwoty -7.797.372,72 zł z uwagi na nowe zadania inwestycyjne.		-180 000,00
6.	Przychody		+180 000,00
§ 905	Wprowadzenie planu przychodów w paragrafie 905 wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. związanymi z odbiorem odpadów komunalnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.		+28 418,43
§ 906	Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektu „WspółpracujeMy”, na skutek przesunięcia realizacji części wydatków z 2021 r., finansowanych uzyskanymi w 2021 r. dochodami z UE, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.		+101 851,48
§ 957	Zwiększenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu.		+49 730,09
7.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO		
	Ustalenie kwot dochodów związanych z administrowaniem mieniem skarbu państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dn. 22.02.2022 r.		132 700,00