

Uchwała Nr L/361/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 25 maja 2022 r.

zmieniającą 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), 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.,
 - uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
 - uchwałą nr XLIXI/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.,
 - zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | 1 692 794,77 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego: | 88 685 483,84 zł, |
| 1) bieżące w wysokości | 78 087 702,14 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 10 597 781,70 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: | 2 590 787,21 zł, |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości z tego: | 97 380 849,00 zł, |
| 1) bieżące w wysokości | 78 393 934,67 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 18 986 914,33 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |

- 5) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **897 992,44 zł,**
- 6) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **897 992,44 zł,**
- 7) W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **8 695 365,16 zł,**
 Źródłem pokrycia deficytu będą:
- kredyty i pożyczki w kwocie: **4 000 000,00 zł,**
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **2 533 448,71 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: **2 765 818,94 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: **162 420,94 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: **763 329,90 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 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 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 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.

Przewodniczącego Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	86 992 689,07	+1 692 794,77	88 685 483,84
1.1.	Dochody bieżące	77 918 518,27	+169 183,87	78 087 702,14
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80	+1 523 610,90	10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	94 790 061,79	+2 590 787,21	97 380 849,00
2.1.	Wydatki bieżące	77 883 975,24	+509 959,43	78 393 934,67
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55	+2 080 827,78	18 986 914,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 797 372,72	-897 992,44	-8 695 365,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	34 543,03	-340 775,56	-306 232,53
4.	Przychody	8 563 696,15	897 992,44	9 421 688,59
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	+1 198 400,55	2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 833 856,82	-300 408,11	2 533 448,71
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 598 239,18	+557 216,88	5 155 456,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,61 %	-0,58%	0,03 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 692 794,77	+2 590 787,21
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+169 183,87	+509 959,43
60004	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie transportu publicznego, wynikające ze wzrostu kosztów usług w wyniku znacznych wzrostów cen oleju napędowego.		+50 000,00
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy	+1 230,66 +1 515,75	+1 230,66 +1 515,75

	oraz Na wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nr PESEL.		
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 17.155,00 zł, SP2 – 20.800,00 zł, SP4 18.686,00 zł, PMTZ 5.000,00 zł.	+61 641,00	
80101			+56 641,00
80104			+5 000,00
85154	Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki niewydatkowane w poprzednich latach. Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone również na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zakres pomocy powinna określać oddzielna uchwała Rady Miasta		+233 329,80
85195	Zwiększenie wydatków na zadanie „przesiewowe badania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń diagnostycznych”. Środki planowano pierwotnie wydać w 2021 r., rachunek wpłynął już w nowym 2022 roku.		+9 000,00
85295	Przyznanie dotacji celowej na zadanie Senior+ realizowane w porozumieniu z Fundacją WERWA. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5.05.2022 r. Ponadto Fundacja zobowiązała się przekazać w ramach projektu 12.000,00 zł. Środki posłużą do zakupu wyposażenia dla Dziennego Domu Senior+.	+48 000,00 +12 000,00	+60 000,00
85395	Zmniejszenie dochodów w zadaniu „Klub Integracji Społecznej” o kwotę otrzymaną w 2021 r.	-3 913,01	
85395	Zwiększenie planu wydatków na składki ubezpieczeń społecznych w projekcie „Współpracujemy”, do poziomu zapewniającego realizację zadania.		+100,00
85395	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Klub Integracji Społecznej” na koniec okresu rozliczeniowego projektu.	+43 870,47	
85502	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.	+4 839,00	+4 839,00
90004	Zwiększenie wydatków na zakup energii do Zieleni Miejskiej dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży nadwyżek drewna pochodzącego z wycinki drzew.		+28 303,12
92195	Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na nawiązanie współpracy międzynarodowej organizacji pożytku publicznego po pandemii COVID-19.		+40 000,00
92695	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług, w związku z organizacją uroczystości nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu, oraz nagraniem materiałów TV promujących Miasto w mediach ogólnopolskich.		+20 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+1 523 610,90	+2 080 827,78
60016	Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków	+1 154 401,00	+1 154 401,00

	uzyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniu „Budowa ulic: Wodna, Poprzeczna, Rycerska” oraz zmiana nazwy zadania na „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie”.		
60016	Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę dofinansowania na budowę przejść dla pieszych. Środki przekazano na rachunek Miasta pod koniec 2021 r., w związku z tym zmniejszono plan dochodów i o taką samą kwotę 273.520,00 zł zwiększono plan przychodów na 2022 r.	-273 520,00	
60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Modernizacja schodów na ul. Rybackiej” do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Łączny planowany koszt zadania po zmianach 167.000,00 zł.		+52 000,00
70005	Dochody uzyskane ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki drzew stwarzających zagrożenie.	+28 303,12	
70005	Zwiększenie wydatków na zakupy nieruchomości w związku z zakończeniem dzierżawy działki nr 532/7 nad Jeziorem Starogrodzkim i koniecznością rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę na za zgodą właściciela nieruchomości.		+40 000,00
90005	Zwiększenie planu wydatków na dotacje inwestycyjne dotyczące wspierania inwestycji w proekologiczne źródła energii.		+120 000,00
90015	Wydatki niewygasające w 2021 r., przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” przenosi się w części do planu wydatków na 2022 r. W związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania w poszczególnych paragrafach do końcowego rozliczenia zadania.	+614 426,78	+614 426,78
90095	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji obiektu hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim”. Dokumentacja jest niezbędna do wystąpienia o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.		+100 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	MOPS		
85395	Przeniesienie wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz zakup usług w ramach projektu „Energia Społeczna” dofinansowanego ze środków EFS, a realizowanego w ramach umowy nr 2021/G/3E/2/LGD.		-/+ 6 545,06
3.	Zmiana deficytu		-897 992,44
	Zwiększenie deficytu na skutek: - większego wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących o 340.775,56 zł, wynikających z głównie z konieczności wprowadzenia wydatków na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, nie zrealizowanych w poprzednich latach (233.329,80 zł) oraz wzrostu wydatków bieżących, w tym na transport publiczny (50.000,00 zł), dotacje udzielane w ramach ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego na nawiązanie współpracy międzynarodowej po pandemii COVID-19 (40.000,00 zł),		

	- wzrostu wydatków majątkowych w tempie wyższym niż dochody na inwestycje o 557 216,88 zł, wynikające ze: zmniejszenia dochodów z dotacji Rządowego Funduszu dróg Samorządowych -273 520,00 zł, (środki otrzymano pod koniec 2021 r. i w uchwale wykazano je w przychodach, zwiększenia o 120.000,00 zł środków na dotacje proekologiczne, zaplanowanie nowego zadania Przygotowanie dokumentacji modernizacji hotelowca i restauracji nad J. Starogrodzkim, które ma szansę uzyskać znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych (100.000,00 zł), zwiększenia wydatków majątkowych w istniejących zadaniach, spowodowane wzrostem kosztów proponowanych w postępowaniach przetargowych przez oferentów .	
4.	Przychody	+1 198 400,55 -300 408,11
§ 905	Ustalenie planu przychodów w paragrafie 905 wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., dotyczących niewykorzystanych środków z: - niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (korekta -210.932,61 zł): a) objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego 964.691,39 zł, b) przejścia dla pieszych 273.520,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: a) modernizacja oczyszczalni ścieków 419.673,50 zł b) termomodernizacja obiektów oświatowych 728.625,50 zł	+233 329,80 -1 449 144,00 +1 238 211,39 +1 148 299,00
§ 906	Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektów „Klub Integracji Społecznej” +3.913,01 zł, „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” +20.500,00 zł, „W zdrowym ciele zdrowy duch” +16.810,00 zł oraz korekty przychodów projektu „WspółpracujeMy” -13.518,65 zł, po rozliczeniu dochodów i wydatków wykonanych w 2021 r., finansowanych środkami z UE przekazanymi w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	+27 704,36
§ 957	Zmniejszenie zaangażowani skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu.	-300 408,11
5.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Środki zaoszczędzone na budowie instalacji fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków w kwocie 150.000,00 zł proponuje się przenieść na budowę instalacji fotowoltaicznej w Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto kwotę 50.000,00 zł zarezerwowaną na rozbudowę sieci wodociągowej, planuje się przeznaczyć na modernizację Stacji Uzdatniania Wody, w tym dokumentację techniczną budowy pompy ciepła.	