

**ZARZĄDZENIE NR 98/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 6 czerwca 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.,
- uchwałą nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 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:                                       | <b>151 310,88 zł,</b>    |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości   | <b>88 836 794,72 zł,</b> |
| z tego:   |                          |
| 1) bieżące w wysokości  | <b>78 239 013,02 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości  | <b>10 597 781,70 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”  |                          |
| 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:                                       | <b>151 310,88 zł</b>     |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości   | <b>97 532 159,88 zł,</b> |
| tego:   |                          |
| 1) bieżące w wysokości  | <b>78 545 245,55 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości  | <b>18 986 914,33 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”   |                          |
| 4) W planie wydatków w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia. |                          |

5) 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.

6) 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 8 do niniejszego zarządzenia.

7) 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 9 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

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>88 685 483,84</b>	<b>+ 151 310,88</b>	<b>88 836 794,72</b>
1.1.	Dochody bieżące	78 087 702,14	+ 151 310,88	78 239 013,02
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 380 849,00</b>	<b>+ 151 310,88</b>	<b>97 532 159,88</b>
2.1.	Wydatki bieżące	78 393 934,67	+ 151 310,88	78 545 245,55
2.2.	Wydatki majątkowe	18 986 914,33		18 986 914,33
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-8 695 365,16</b>		<b>-8 695 365,16</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-306 232,53</i>		<i>-306 232,53</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 421 688,59</b>		<b>9 421 688,59</b>
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.	2 928 239,88		2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 533 448,71		2 533 448,71
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>		<b>766 323,43</b>
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	5 155 456,06		5 155 456,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,03 %		0,03 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+ 151 310,88</b>	<b>+ 151 310,88</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+ 151 310,88</b>	<b>+ 151 310,88</b>
75095	Przyznanie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2022 z 27.05.2022 r.	+8 000,00	+8 000,00

75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.50.2022 z 27.05.2022 r. oraz przekazaniem II transzy za czerwiec.	+ 60 640,00	+ 60 640,00
80153	Przyznanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2022 z 03.06.2022 r. Dla: SP1 (18.400,00 zł), SP2 (30.632,22 zł), SP4 (23.500,00 zł), Katolickiej Szkoły Podstawowej: (8.781,30 zł), COPO za obsługę zadania (1.055,44 zł), UM jako refundacja wydatków własnych z 2021 r. (301,92 zł).	+82 670,88	+82 670,88
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:</b>		
	<b>UM</b>		
75495	Przeniesienie środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy będących w dyspozycji MOPS do UM, zgodnie z dyspozycją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3121.3.38.2022.		-/+14 070,00
85395	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu „Współpracujemy”.		-/+ 27 000,00
90005	Przeniesienie środków z zakupów usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+ 250,00
	<b>SP1</b>		<b>-/+ 2 418,00</b>
80195	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w ramach projektu „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie”.		-/+ 2 418,00
	<b>SP4</b>		<b>-/+ 829,60</b>
80195	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.		-/+ 829,60