

ZARZĄDZENIE NR 111/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 6 lipca 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 XLIXI/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr XLIXI/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 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.,
- zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 108/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: | 160 000,00 zł, |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości z tego: | 89 698 413,86 zł, |
| 1) bieżące w wysokości | 79 100 632,16 zł, |
| 1) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | 10 597 781,70 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: | 160 000,00 zł |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 95 482 972,02 zł, |
| tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 79 511 864,69 zł, |
| 1) majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | 15 971 107,33 zł, |
| 4) W planie wydatków w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia. | |
| 5) Rozwiązuje się część rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania | |

- kryzysowego w wysokości: **50 000,00 zł,**
- 6) W związku z powyższym § 7 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: **176 129,52 zł,**
- w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości: **56 129,52 zł,**
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **120 000,00 zł,**”
- 7) 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 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
- 8) 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 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:

- z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Piotr Murawski

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	89 538 413,86	+160 000,00	89 698 413,86
1.1.	Dochody bieżące	78 940 632,16	+160 000,00	79 100 632,16
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	95 322 972,02	+160 000,00	95 482 972,02
2.1.	Wydatki bieżące	79 351 864,69	+160 000,00	79 511 864,69
2.2.	Wydatki majątkowe	15 971 107,33		15 971 107,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 784 558,16		-5 784 558,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>		<i>-411 232,53</i>
4.	Przychody	6 550 881,59		6 550 881,59
4.1	Kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00
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	1 622 641,71		1 622 641,71
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.	4 139 649,06		4 139 649,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,15 %		-0,14 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+160 000,00	+160 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+160 000,00	+160 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przekazane na sfinansowanie świadczeń w wysokości 40 zł za zakwaterowanie uchodźców wpłata I transzy w dniu 01.07.2022 r.	+160 000,00	+160 000,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu usunięcia skutków nawałnicy (powalone drzewa, destabilizacja skarp).		- 50 000,00
75421			+50 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		-/+49 804,69
75023	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb		-/+4 200,00
75011	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pary i Fundusz Solidarnościowy zgodnie z zapotrzebowaniem.		-/+604,69
85395	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu „WspółpracujeMy”.		-/+43 000,00
90095	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i kotów wolnożyjących.		-/+2 000,00