

**ZARZĄDZENIE NR 115/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 26 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 L/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.,
- zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 lipca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:                                | <b>522 595,00 zł,</b>    |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości  | <b>90 808 406,86 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>80 210 625,16 zł,</b> |
| 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, 2 do niniejszego zarządzenia. |                          |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:                                | <b>522 595,00 zł</b>     |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  | <b>96 592 965,02 zł,</b> |
| tego:  |                          |
| 1) bieżące w wysokości   | <b>80 621 857,69 zł,</b> |
| 2) majątkowe w wysokości   | 15 971 107,33 zł,        |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”  |                          |

- 4) W planie wydatków w załączniku 3, 4, 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 sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 7) 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 9 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 10 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>90 285 811,86</b>	<b>+522 595,00</b>	<b>90 808 406,86</b>
1.1.	Dochody bieżące	79 688 030,16	+522 595,00	80 210 625,16
1.2.	Dochody majątkowe	10 597 781,70		10 597 781,70
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 070 370,02</b>	<b>+522 595,00</b>	<b>96 592 965,02</b>
2.1.	Wydatki bieżące	80 099 262,69	+522 595,00	80 621 857,69
2.2.	Wydatki majątkowe	15 971 107,33		15 971 107,33
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-5 784 558,16</b>		<b>-5 784 558,16</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-411 232,53</i>		<i>-411 232,53</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 550 881,59</b>		<b>6 550 881,59</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 323,43</b>		<b>766 323,43</b>
5.1	Splaty 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)	-0,14 %		-0,14 %

## II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+522 595,00</b>	<b>+522 595,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+522 595,00</b>	<b>+522 595,00</b>
75814 80101	Przyznanie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 22 897,00 zł, SP2 – 36 635,00 zł, SP4 – 32 056,00 zł.	+91 588,00	+91 588,00
85219	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.49.2022. z dnia 15.07.2022 r.	+16 849,00	+16 849,00
85228	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.49.2022. z dnia 15.07.2022 r.	+6 158,00	+6 158,00
85295	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi zadania na podstawie pisma Wojewody WK-P nr WFB.I.3120.3.50.2022. z dnia 22.07.2022 r.	+408 000,00	+408 000,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		<b>-/+51 400,00</b>
63003	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu materiałów na		-/+5 000,00

	zakup usług remontowych.	
85154	Przeniesienie między paragrafami wydatków z dotacji przewidzianych na dodatkowe wsparcie psychologiczne do umów zleceń w związku z podniesieniem wysokości ryczałtu miesięcznego za udział w pracach komisji dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	-/+25 000,00
90015	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z konieczności naprawy oświetlenia na ulicy Gen. Jastrzębskiego oraz braku środków na bieżącą konserwację oświetlenia miejskiego.	-/+20 000,00
92105	Przeniesienie środków między paragrafami z zakupu usług na koszty zakupu energii elektrycznej oraz na zwiększenie dotacji przeznaczonej na organizację dożynek powiatowych.	-/+1 400,00
	<b>MOPS</b>	<b>-/+7 000,00</b>
85219	Przeniesienie między paragrafami i rozdziałami z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na zakup usług zdrowotnych i usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zapotrzebowaniem.	+7 000,00
85295		-7 000,00