

Uchwała Nr LIII/377/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 28 września 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), 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 2022 r., poz. 1634 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 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.,
- uchwałą nr LI/371/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr LII/374/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 września 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.,
- zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 120/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **3 680 943,03 zł,**

w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **94 500 439,89 zł,**

z tego:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 84 357 952,94 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 10 142 486,95 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 | 3 680 943,03 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 100 328 757,49 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 85 001 234,57 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 15 327 522,92 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| | |
| 2) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| | |
| 5) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| | |
| 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 7 do niniejszej uchwały. | |
| | |
| 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 8 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	90 819 496,86	+3 680 943,03	94 500 439,89
1.1.	Dochody bieżące	80 681 009,91	+3 676 943,03	84 357 952,94
1.2.	Dochody majątkowe	10 138 486,95	+4 000,00	10 142 486,95
2.	Wydatki ogółem	96 647 814,46	+3 680 943,03	100 328 757,49
2.1.	Wydatki bieżące	81 329 291,54	+3 671 943,03	85 001 234,57
2.2.	Wydatki majątkowe	15 318 522,92	+9 000,00	15 327 522,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 828 317,60		-5 828 317,60
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-648 281,63</i>	<i>+5 000,00</i>	<i>-643 281,63</i>
4.	Przychody	6 963 832,00		6 963 832,00
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
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	2 612 652,96		2 612 652,96
4.4	Wolne środki	1 422 939,16		1 422 939,16
5.	Rozchody	1 135 514,40		1 135 514,40

5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 315 550,37	+5 000,00	6 320 550,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,51 %	-0,01	-0,50 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+3 680 943,03	+3 680 943,03
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+3 676 943,03	+3 671 943,03
60004	Wprowadzenie dochodów ze zwrotu w 2022 r. niewykorzystanej części dotacji udzielonej Powiatowi Chełmińskiemu w 2021 r.	+7 034,28	
75023	Wprowadzenie dochodów Urzędu Miasta: - odszkodowań za uszkodzone mienie, - wpłaty niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających.	+5 889,50 +882,38	
75023	Zwiększenie wydatków bieżących na remonty (koszty napraw) opraw oświetlenia awaryjnego UM oraz na zakup usług w związku ze wzrostem kosztów.		+19 077,02
75416	Wprowadzenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.	+1 270,86	
75801 80101	Zwiększenie subwencji w części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów od 1 września. Pismo MF nr	+190 203,00	+190 203,00

	ST3.4750.19.2022.g.		
75801 80104	Zwiększenie subwencji w części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września. Pismo MF nr ST3.4750.21.2022.g	+46 487,00	+46 487,00
75814 85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym.	+3 337 589,01	+3 337 589,01
75814 80195	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+81 467,00	+81 467,00
80101	Zmniejszenie wydatków na składki od wynagrodzeń w celu wygospodarowani środków na budowę ogrodzenia SKATPARKU.		-9 000,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi.	+6 120,00	+6 120,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+4 000,00	+9 000,00
75023	Wprowadzenie dochodów Urzędu Miasta ze sprzedaży samochodu służbowego.	+ 4 000,00	
80101	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego w SP4 budowa ogrodzenia SKATEPARKU.		+9 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75095	Przeniesienie środków w ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”.		-/+2 000,00
80104	Przeniesienia między paragrafami wydatków udzielanych w formie dotacji dla przedszkoli ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów.		-/+28 038,12

85214	Przeniesienie planu dochodów osiągniętych przez poszczególne jednostki z MOPS do Urzędu Miasta zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy.	-/+2 813,40
85219		-/+1 000,00
90004 92695	Przeniesienie wydatków majątkowych między działami z rozdziału 90004 do 92695 zgodnie ze stosowanym w WGMOŚ podziałem wydatków.	-/+19 561,31
	COPO	
80101 80146	Przeniesienie wydatków w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” z przeznaczeniem na szkolenia 2 grup nauczycieli.	-4 360,00
		+4 360,00
	SP2	
80146	Przeniesienie w planie wydatków ze szkoleń na zakup usług w związku z kontynuacją doskonalenia zawodowego dwóch nauczycieli.	-/+4 835,00