

ZARZĄDZENIE NR 136/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 września 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza 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.,
- uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 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

141 725,00 zł,

w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **94 642 164,89 zł,**
- z tego:
- 1) bieżące w wysokości **84 499 677,94 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 niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **141 725,00 zł,**
- w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **100 470 482,49 zł,**
- z tego:
- 1) bieżące w wysokości **85 142 959,57 zł,**
 - 2) majątkowe w wysokości **15 327 522,92 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 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 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
- 6) 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: -Artur Mikiewicz

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	94 500 439,89	+141 725,00	94 642 164,89
1.1.	Dochody bieżące	84 357 952,94	+141 725,00	84 499 677,94
1.2.	Dochody majątkowe	10 142 486,95		10 142 486,95
2.	Wydatki ogółem	100 328 757,49	+141 725,00	100 470 482,49
2.1.	Wydatki bieżące	85 001 234,57	+141 725,00	85 142 959,57
2.2.	Wydatki majątkowe	15 327 522,92		15 327 522,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 828 317,60		-5 828 317,60
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-643 281,63</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	Spląty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			

7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 320 550,37		6 320 550,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-0,50 %		-0,50 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+141 725,00	+141 725,00
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+141 725,00	+141 725,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	+135 000,00	+135 000,00
85219	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	+224,00	+224,00
85513	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	+6 501,00	+6 501,00
2.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, delegacje oraz szkolenia pracowników.		-/+20 000,00
85214	Przeniesienie planu dochodów zgodnie z wpływem środków na rachunek bankowy.		-/+2 813,40

85395	Przeniesienie między paragrafami wydatków związane z realizacją projektu „WspółpracujeMy”.	-/+6 279,33
	MOPS	
85205	Przeniesienie między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnego zapotrzebowania.	-/+1 200,00
85220	Przesunięcia środków między paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.	-/+3 000,00