

Uchwała Nr LV/383/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 7 listopada 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.,
 - uchwałą nr LIII/377/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 września 2022 r.,
 - uchwałą nr LIV/380/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 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.,
 - zarządzeniem nr 136/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę

2 639 424,28 zł,

w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **101 589 098,62 zł,**
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **91 096 611,67 zł,**
 - 2) majątkowe w wysokości **10 492 486,95 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 **2 639 424,28 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **105 220 707,65 zł,**
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **89 817 324,73 zł,**
 - 2) majątkowe w wysokości **15 403 382,92 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszej uchwały.
- 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 niniejszej uchwały.
- 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 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	98 949 674,34	+2 639 424,28	101 589 098,62
1.1.	Dochody bieżące	88 457 187,39	+2 639 424,28	91 096 611,67
1.2.	Dochody majątkowe	10 492 486,95		10 492 486,95
2.	Wydatki ogółem	102 581 283,37	+2 639 424,28	105 220 707,65
2.1.	Wydatki bieżące	87 177 900,45	+2 639 424,28	89 817 324,73
2.2.	Wydatki majątkowe	15 403 382,92		15 403 382,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 631 609,03		-3 631 609,03
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 279 286,94</i>		<i>1 279 286,94</i>
4.	Przychody	4 767 123,43		4 767 123,43
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	415 944,16		415 944,16
4.4	Wolne środki	1 422 939,16		1 422 939,16
5.	Rozchody	1 135 514,40		1 135 514,40
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40

6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 030 910,37		6 030 910,37
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,65%	-0,06%	2,59%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+2 639 424,28	+2 639 424,28
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+2 639 424,28	+2 639 424,28
75495	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy na świadczenia 40 zł za zakwaterowanie II transza za wrzesień, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.311.2022 z 31.10.2022 r.	+60 000,00	+60 000,00
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2022 z 28.10.2022 r.	+150,00	+150,00
85230	Zmniejszenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2022 z 28.10.2022 r.	-25 478,00	-25 478,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (II transza).	+421 352,28	+421 352,28

85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.	+683 400,00	+683 400,00
85395	Realizacja zaopatrzenie mieszkańców Miasta Chełmna w węgiel na podstawie ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Założono wstępnie przystąpienie do zakupu w I turze ok. 500 mieszkańców Chełmna.	+1 500 000,00	+ 1 500 000,00
2.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
63003	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynikające ze zmiany sposobu realizacji i rozliczania poszczególnych zadań.		-/+4 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia środków na obsługę prawną, przedłużenie okresu oprogramowania komputerowego oraz umowy zlecenia.		-/+15 000,00
75023	Zmniejszenie wydatków na zakup usług doradztwa podatkowego i przeznaczenie środków na nagrody konkursowe w ramach działalności sportowej oraz zwiększenie wydatków na umowy zlecenia związane z obsługą boiska Orlik.		-8 500,00
92605			+3 500,00
92695			+5 000,00
75075	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z uwagi na zmianę sposobu realizacji i rozliczania poszczególnych zadań.		-/+2 730,00
75814	Przeniesienie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r.		-3 337 589,01
85395	o dodatku węglowym zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.		+3 337 589,01
60016	Przeniesienie między paragrafami wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie niezbędnych na pokrycie kosztów związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne.		-50,00
90004			+50,00
75023	Przeniesienie planu wydatków w budżecie niezbędnych na pokrycie kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika targowiska miejskiego.		-2 000,00
90095			+2 000,00

80149	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Calineczka, zwiększenie dotacji dla Przedszkola Brzdąc.	-/+15 000,00
85154	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu pokrycia opłaty dotyczącej kursu dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych.	-/+500,00
90015	Przeniesienie między paragrafami wydatków w związku z ponoszonymi kosztami za karty SIM wspomagające sterowanie zmodernizowanym oświetleniem (pokrycie zobowiązań wynikających z umowy nr UM/00549083/2021).	-/+600,00
92105	Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia środków w budżecie na przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych np. przy zabytkowym zegarze Omega na rynku.	-9 000,00
92105		+11 302,95
92195		-2 302,95
75023	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na zakup materiałów do projektu Senior+, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego	-186,36
85295	umożliwiającego realizację zadania.	+186,36