

Uchwała Nr LVI/391/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 30 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.,
- uchwałą nr LV/383/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 listopada 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

1 713 832,57 zł,

w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 302 931,19 zł**,
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **92 884 384,68 zł**,
 - 2) majątkowe w wysokości **10 418 546,51 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 **1 713 832,57 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **106 934 540,22 zł**,
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **91 531 157,30 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, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 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 6, 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 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 niniejszej uchwały.
- 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 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 | 101 589 098,62 | +1 713 832,57 | 103 302 931,19 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 91 096 611,67 | +1 787 773,01 | 92 884 384,68 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 10 492 486,95 | -73 940,44 | 10 418 546,51 |
| | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 105 220 707,65 | +1 713 832,57 | 106 934 540,22 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 89 817 324,73 | +1 713 832,57 | 91 531 157,30 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 15 403 382,92 | | 15 403 382,92 |
| | | | | |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -3 631 609,03 | 0,00 | -3 631 609,03 |
| 3.1 | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>1 279 286,94</i> | <i>+73 940,44</i> | <i>1 353 227,38</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 | Spłaty 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. | 6 046 410,37 | +73 940,44 | 6 120 350,81 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | 2,59% | 0,08% | 2,67% |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | +1 713 832,57 | +1 713 832,57 |
| | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +1 787 773,01 | +1 713 832,57 |
| 75011 | Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL poza urzędem, - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, - nadaniem numeru PESEL w urzędzie, Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.185.2022. z dnia 02.11.2022 r. | +41,76 +765,60 +75,87 | +41,76 +765,60 +75,87 |
| 75011 | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji wynikające na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2022 r. w gminach pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2022 z 16.11.2022 r. | +10 000,00 | +10 000,00 |
| 75023 | Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie z powództwa Powiatu Chełmińskiego wraz z odsetkami. | | +821 478,04 |
| 75495 | Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | +224,00 | +224,00 |

| | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|
| | w zakwaterowaniu, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.196.2022 z 21.11.2022 r. | | |
| 75616 | Zmniejszenie planu dochodów z opłat targowych oraz planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. | -4 581,52 -100 000,00 | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26.10.2022 r. | +1 000 000,00 | |
| 75815 80195 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 15.780,00 zł, SP2 – 21.410,00 zł, SP4 18.611,00 zł, COPO – 7.692,00 zł. | +63 493,00 | +63 493,00 |
| 80153 | Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2022 z 22.11.2022 r. | +6 599,08 | +6 599,08 |
| 85216 | Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2022 z 21.11.2022 r. | +74 779,00 | +74 779,00 |
| 85219 | Zwiększenie planu dotacji celowej 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, | +2 254,00 | +2 254,00 |
| 85228 | - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 | +4 297,00 | +4 297,00 |

| | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------|
| 85502 | <p>oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</p> <p>- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.</p> | +634 960,00 | +634 960,00 |
| 85230 | <p>Środki z Funduszu Pomocy na:</p> <p>- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,</p> | +1 147,00 | +1 147,00 |
| 85395 | - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi, | +3 366,00 | +3 366,00 |
| 85502 | - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.192.2022 z 08.11.2022 r. | +2 507,00 | +2 507,00 |
| 85295 | Zmniejszenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2022 r., zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2022 z 15.11.2022 r. | -306 000,00 | -306 000,00 |
| 85395 | Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy III transza. | +364 441,22 | +364 441,22 |
| 85415 | Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. COPO – 29.100,00 zł. | +29 100,00 | +29 100,00 |
| 85503 | Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2022 z 15.11.2022 r. | +304,00 | +304,00 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków majątkowych: | -73 940,44 | +0,00 |
| 70005 | Zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości do poziomu przewidywanych wpływów, po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż budynku po byłym przedszkolu Bajka. | -360 000,00 | |

| | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|--|
| 85395 | Dodatkowe środki pozyskane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Adaptacja użytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ulicy Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”. | +286 059,56 | |
| 3. | Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami | | |
| | UM | | |
| 75075 92120 | Przeniesienie wydatków z rozdziału 75075 do rozdziału 92120 w celu zapobieżenia degradacji murów obronnych. | -14 850,00 +14 850,00 | |
| 75023 92695 | Zmniejszenie wydatków na zakup usług doradztwa podatkowego i przeznaczenie środków na zakup usług pozostałych w ramach działalności sportowej. | -5 000,00 +5 000,00 | |
| 60016 90015 | Przeniesienie planu wydatków między działami oraz paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na działania związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. | +80 000,00 +5 000,00 -85 000,00 | |
| 63003 92105 | Przeniesienie planu wydatków w celu zapewnieni środków w budżecie na przeprowadzenie prac remontowych zabytkowego zegara Omega na rynku. | -8650,00 -1 747,05 +10 397,05 | |
| 75023 75495 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia w celu instalacji kamery monitorującej obszar schodów na Rybakach, przy figurce św. Rocha. | -9 000,00 +9 000,00 | |
| 80104 | Przeniesienie planu wydatków między paragrafami zgodnie z aktualnymi rozliczeniami kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z Chełmna, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych Gmin. Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Bajka, zwiększenie środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. | -/+3 000,00 | |
| 85154 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na dotację celową finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z realizacją zadań publicznych. | -/+10 000,00 | |
| 92120 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych | -/+145 000,00 | |

| | | |
|-------|---|-------------|
| | będących w użytkowaniu jednostek budżetowych zgodnie z interpretacją klasyfikacji wydatków. | |
| 92695 | Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych w związku z pokryciem zleconych usług dotyczących utrzymania placów zabaw. | -/+900,00 |
| | SP1 | |
| 80101 | Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji zobowiązań na koniec roku budżetowego (zapłata zobowiązań z tytułu ZUS i PIT w miesiącu grudniu). Ponadto zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 pozwoli na zakup monitora interaktywnego niezbędnego do prowadzenia zajęć w pracowni języka polskiego. Natomiast zwiększenie wydatków również w rozdziale 80148 ma na celu zakup naczyń usprawniających pracę (kotły o dużej pojemności) w kuchni. | -53 000,00 |
| 80148 | | +73 000,00 |
| | | -24 500,00 |
| | | +4 500,00 |
| | SP2 | |
| 80101 | Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji zobowiązań na koniec roku budżetowego (zapłata zobowiązań z tytułu ZUS i PIT w miesiącu grudniu). Ponadto zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 pozwoli na zakup tonerów do sprzętu kserograficznego oraz zakup sprzętu BHP. Natomiast zwiększenie planu wydatków o kwotę 67 500,00 zł zostało pokryte ze środków SP4. | +69 000,00 |
| 80148 | | -3 000,00 |
| 80150 | | +1 500,00 |
| | | +1 000,00 |
| | | -1 000,00 |
| 80146 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (opłata za szkolenie). | -/+900,00 |
| | SP4 | |
| 80101 | Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji zobowiązań na koniec roku budżetowego (zapłata zobowiązań z tytułu ZUS i PIT w miesiącu grudniu). Ponadto zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 pozwoli na zakup komputera do sekretariatu szkoły, zabezpieczenie jednostki w tonery do sprzętu kserograficznego oraz na zakup środków czystości. Natomiast zmniejszenie planu wydatków o kwotę 67 500,00 zł zostało przeniesione do plany wydatków SP2. | -112 000,00 |
| 80107 | | +34 500,00 |
| | | +500,00 |
| 80148 | | -500,00 |
| | | -1 000,00 |
| | | +1 000,00 |
| 80150 | | +10 000,00 |

| | | |
|----------------|---|-----------------------------|
| 80150 | Przeniesienie planu wydatków ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z przystąpieniem jednej osoby do PPK. | -/+500,00 |
| 80101 | Przeniesienie środków między paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków na podręczniki finansowanych ze środków własnych. | -/+1 345,00 |
| | MPTZ | |
| 80104 80148 | Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji zobowiązań na koniec roku budżetowego (zapłata zobowiązań z tytułu ZUS i PIT w miesiącu grudniu). Ponadto zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 pozwoli na wprowadzenie oprogramowania do ewidencji absencji dzieci w przedszkolu, w połączeniu z systemem naliczania opłat za pobyt i wyżywienie. Natomiast zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 ma na celu doposażenie kuchni przedszkola w sprzęt kuchenny (garnki, naczynia, termosy itp.) | -/+27 800,00 -/+5 000,00 |
| | COPO | |
| 75085 | Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji zobowiązań na koniec roku budżetowego (zapłata zobowiązań z tytułu ZUS i PIT w miesiącu grudniu). | -/+15 200,00 |
| 80104 80113 | Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami oraz paragrafami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem związanym ze wzrostem kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do SOSzW oraz zwiększeniem liczby przewożonych dzieci (1 dziecko). Zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Pinokio, zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w COPO. | -15 000,00 +15 000,00 |
| | MOPS | |
| 85205 85219 | Przeniesienie środków między rozdziałami ze szkoleń pracowników na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń pracowników. | -1 600,00 +1 600,00 |
| 85219 85230 | Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami oraz paragrafami w celu zwiększenia środków na zakup usług zgodnie z aktualnymi potrzebami. | +16 986,00 -16 986,00 |
| 85220 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ze względu na aktualne zapotrzebowanie. | -/+500,00 |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 85228 | Przeniesienie środków z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na składki na Fundusz Pracy. | -/+800,00 |
| 85295 | Przeniesienia między paragrafami w ramach projektu Teleopieka w celu pełnej realizacji zadania. | -/+149,68 |
| 4. | Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | |
| | Przeniesienie wydatków między paragrafami kosztów zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZWiK z dnia 7.11.2022 r. | -/+247 761,00 |
| | Przeniesienie wydatków między paragrafami kosztów zgodnie z wnioskiem z dnia 22.11.2022 r. w ramach kosztów bieżących i inwestycji, w celu przeniesienia wydatków na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków. | -/+160 593,86 |