

**ZARZĄDZENIE NR 159/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 20 grudnia 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.,
- 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.,
- uchwałą nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 r.,
- uchwałą nr LVII/399/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 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 **64 004,30 zł**,  
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 485 630,24 zł**,  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **93 492 755,14 zł**,  
2) majątkowe w wysokości **9 992 578,10 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **64 004,30 zł**,  
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **106 413 870,12 zł**,  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **92 537 888,20 zł**,  
2) majątkowe w wysokości **13 875 981,92 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 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 przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 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>103 421 625,94</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>103 485 630,24</b>
1.1.	Dochody bieżące	93 428 750,84	+64 004,30	93 492 755,14
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 349 865,82</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>106 413 870,12</b>
2.1.	Wydatki bieżące	92 473 883,90	+64 004,30	92 537 888,20
2.2.	Wydatki majątkowe	13 875 981,92		13 875 981,92
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 928 239,88</b>		<b>-2 928 239,88</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>954 866,94</i>		<i>954 866,94</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 063 754,28</b>		<b>4 063 754,28</b>
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	0,00		0,00
4.4	Wolne środki	1 135 514,40		1 135 514,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 135 514,40</b>		<b>1 135 514,40</b>
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.	5 018 621,22		5 018 621,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,04%		2,04%

## II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>+64 004,30</b>
	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+64 004,30</b>	<b>+64 004,30</b>
75814	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy przekazane na kształcenie dzieci i młodzieży z rodzin uchodźców. Wydatki poniesione w rozdziale 80104 i 80195:	+60 212,00	
	- Przedszkole Brzdąc,		+10 405,92
80104	- Przedszkole Bajka,		+1 951,11
	- Przedszkole Pinokio,		+5 202,96
	- Przedszkole Calineczka,		+5 202,96
	- SP1		+8 649,40
80195	- SP2		+7 561,63
	- SP4		+12 691,20
	- MPTZ		+5 546,82
	- COPO.		+3 000,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy na: - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.	+612,00	+612,00

85502	Środki z Funduszu Pomocy na: - wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.	+2 775,00	+2 775,00
85503	Zwiększenie dotacji na realizację zadań Karta Dużej Rodziny.	+405,30	+405,30
<b>2.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>UM</b>		
63003	Przeniesienia środków z paragrafów dotyczących pochodnych od wynagrodzeń i wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia do poziomu aktualnego zapotrzebowania.		-/+1 790,00
75023	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup wyposażenia, wypłacenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia.		-/+47 000,00
75023	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami z doradztwa podatkowego na utrzymanie urzędu wynikające z aktualnych potrzeb.		-/+4 920,00
85395	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i usług dotyczących obsługi sprzedaży węgla na wynagrodzenia i pochodne.		-/+36 669,69
92105	Przeniesienie planu wydatków z nagród konkursowych oraz z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zgodnie z aktualnymi potrzebami realizacyjnymi.		-/+3 775,00
	<b>SP4</b>		
80101	Przeniesienie środków między dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi nauczycieli i pochodnymi od wynagrodzeń w związku z przeksięgowaniem godzin nadliczbowych nauczyciela zatrudnionego w oddziale zerówkowym.		-6 600,00
80103			+6 600,00
80103	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupem usług w celu zabezpieczenia środków na regulację zobowiązań wynikających z przejścia pracownika na emeryturę, a także uregulowanie zobowiązań z tytułu przewozu obiadów.		-3 000,00
80148			-1 000,00
	<b>COPO</b>		
75085	Przeniesienie środków z zakupu energii na zakup usług w związku z		-/+850,00

	koniecznością wymiany szyb i naprawy sprzętu.	
	<b>MOPS</b>	
75495	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami ze świadczeń na wynagrodzenia i ich pochodne.	-/+200,00
75495	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki ZUS i Fundusz Pracy w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego.	-/+170,80
85219	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego oraz zabezpieczenie środków do prawidłowej realizacji zadań w bieżącym roku.	+15 000,00
85228		-15 142,00 +142,00
85295	Przeniesienie między paragrafami wydatków zleconych z wynagrodzenia i ich pochodnych na zakup materiałów i usług zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+4 235,75
85395	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki ZUS w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego.	-/+95,64
85504	Przeniesienie środków z zakupu usług przez JST od innych JST na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne w związku z optymalizacją zobowiązań ZUS i PIT na koniec roku budżetowego.	+4 500,00
85508		-4 500,00