

Uchwała Nr LVIII/412/2022
Rady Miasta Chełmna

z dnia 28 grudnia 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.,
 - 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.,
 - zarządzeniem nr 159/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 grudnia 2022 r.,
 - zarządzeniem nr 163/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **195 133,71 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 681 043,22 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **93 688 168,12 zł**,
2) majątkowe w wysokości **9 992 875,10 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 **195 133,71 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **106 609 283,10 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **92 978 331,18 zł**,
2) majątkowe w wysokości **13 630 951,92 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) 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 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	103 485 630,24	+195 133,71	103 681 043,22
1.1.	Dochody bieżące	93 492 755,14	+195 133,71	93 688 168,12
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
2.	Wydatki ogółem	106 413 870,12	+195 133,71	106 609 283,10
2.1.	Wydatki bieżące	92 537 888,20	+440 163,71	92 978 331,18
2.2.	Wydatki majątkowe	13 875 981,92	-245 030,00	13 630 951,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-2 928 239,88	0,00	-2 928 239,88
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>954 866,94</i>	<i>-245 030,00</i>	<i>709 836,94</i>
4.	Przychody	4 063 754,28		4 063 754,28
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
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.	5 018 621,22	-245 030,00	4 773 591,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,04%	-0,38%	1,67%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	Ogółem zmiany:	+195 133,71	+195 133,71
1.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+195 133,71	+437 163,71
70005	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości do poziomu przewidywanego wykonania.	-30 000,00	
75023	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów do poziomu przewidywanego wykonania.	-30 000,00	
75495	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń uchodźcom w wysokości 40 zł - koszty obsługi zadania.	+304,00	+304,00
75616	Zmniejszenie dochodów z tytułu:		

	- wpływów z podatku od środków transportowych, - wpływów z opłaty od posiadania psów - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do poziomu przewidywanego wykonania.	-10 000,00 -10 000,00 -130 000,00	
75618	Zmniejszenie dochodów z tytułu: - wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.	-30 000,00 -5 030,00	
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy VII transza.	+436 859,71	+436 859,71
85504	Wprowadzenie dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Program asystent rodziny na rok 2022”	+3 000,00	+3 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+0,00	-245 030,00
75023	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni”. Środki w wysokości 245 030,00 zł przeniesiono w projekcie WPF do realizacji w 2023 r.		-245 030,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
40095	Przeniesienie planu dochodów i wydatków środków dotyczących sprzedaży węgla przez JST zgodnie w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej paragrafów dochodów.		+1 500 000,00
85395			-1 500 000,00
75023	Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z zwiększeniem środków na obsługę prawną oraz opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.		-/+6 000,00
	SP2		
80101	Przeniesienie planu wydatków z usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych wynikające z aktualnych potrzeb.		-/+100,00
	SP4		
80101	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT.		-/+2 000,00
80148	Przeniesienie planu wydatków w budżecie z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT.		-/+200,00
80103	Przeniesienie środków w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT.		-5 000,00
80150			+5 000,00
	COPO		
80104	Przeniesienie planu wydatków w budżecie w związku ze zwiększeniem środków wkładu własnego Gminy Miasto Chełmno na stypendia szkolne wypłacane w roku 2022.		-13 000,00
85404			+13 000,00
	MOPS		
85395	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przekaz pocztowy.		-/+15,60