

ZARZĄDZENIE NR 168/2022
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 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.,
- uchwałą nr LVIII/412/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 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 20 grudnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **14,45 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **103 681 057,67 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące w wysokości **93 688 182,57 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 niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **14,45 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **106 609 297,55 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące w wysokości **92 978 345,63 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, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 5 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 6 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

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 681 043,22	+14,45	103 681 057,67
1.1.	Dochody bieżące	93 688 168,12	+14,45	93 688 182,57
1.2.	Dochody majątkowe	9 992 875,10		9 992 875,10
2.	Wydatki ogółem	106 609 283,10	+14,45	106 609 297,55
2.1.	Wydatki bieżące	92 978 331,18	+14,45	92 978 345,63
2.2.	Wydatki majątkowe	13 630 951,92		13 630 951,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-2 928 239,88		-2 928 239,88
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>709 836,94</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	Spłaty kredytów i pożyczek	1 135 514,40		1 135 514,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 773 591,22		4 773 591,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	1,67%		1,67%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+14,45	+14,45
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+14,45	+14,45
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL za m-c listopad 2022 r. w urzędzie.	+14,45	+14,45
2.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75023	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłaty PPK wynikające z aktualnych potrzeb.		-/+1 000,00
75416	Przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z aktualnymi potrzebami realizacyjnymi.		-/+22,46
85153	Przeniesienie planu wydatków ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z aktualnymi potrzebami.		-/+478,14
90002	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących ewidencję gospodarki odpadami komunalnymi.		-/+20 696,56
90004	Przeniesienie środków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne do poziomu aktualnego zapotrzebowania.		-/+40,94
90095	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami wyngarodzeń a pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z zapotrzebowaniem.		-/+2 280,96

92695	Przeniesienie wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne w celu dostosowania planu do wynikających potrzeb.	-/+430,10
	MOPS	
85195	Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.	-/+156,02