

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 13 września 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, zmienionej:

- uchwałą nr LX/436/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/446/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
- uchwałą nr LXIII/459/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXIV/464/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXV/475/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LXVI/487/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2023 r., oraz
- zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 86/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 94/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 105/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 108/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 124/2023 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W planie wydatków budżetu w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 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

WYDATKI 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 976 980,56	0,00	28 976 980,56
	80195		Pozostała działalność	893 731,04	0,00	893 731,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 082,00	0,00	187 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 641,48	0,00	228 641,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 636 862,97	0,00	12 636 862,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 687,15	0,00	38 687,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-359,85	27 640,15
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	359,00	359,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 687,15	0,85	10 688,00
Razem:				114 134 598,92	0,00	114 134 598,92

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	99 269 073,96	+0,00	99 269 073,96
1.1.	Dochody bieżące	75 973 651,75	+0,00	75 973 651,75
1.2.	Dochody majątkowe	23 295 422,21		23 295 422,21
62.	Wydatki ogółem	114 134 598,92	+0,00	114 134 598,92
2.1.	Wydatki bieżące	80 965 359,50	+0,00	80 965 359,50
2.2.	Wydatki majątkowe	33 169 239,42		33 169 239,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-14 865 524,96		-14 865 524,96
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 991 707,75</i>		<i>-4 991 707,75</i>
4.	Przychody	14 968 799,36		14 968 799,36
4.1	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00		3 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 070 760,43		2 070 760,43
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 774 764,53		9 774 764,53
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	6 977 091,61		6 977 091,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-7,49 %		-7,49 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Wydatki
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
90026	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zapłaty decyzji z Kujawsko – Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska (za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych. Decyzja nr WIOŚ-DTo-DzI.7062.6.12.2023.DZ z dn. 29.05.2023 r.	-/+359,85
80195	Przeniesienie planu wydatków z SP4 do Urzędu Miasta dot. zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi”.	-/+187 082,00 -/+228 641,48

