

**ZARZĄDZENIE NR 128/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 28 października 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020**

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020, zmienionej:

- uchwałą nr XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
- uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
- uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r.,
- uchwałą nr XXV/179/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2020 r., oraz
- zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem nr 106/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2020 r.,
- zarządzeniem nr 122/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 października 2020 r.,
- zarządzeniem nr 125/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **4 759,40 zł,**  
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **92 698 226,12 zł,**  
z tego:
- 1)bieżące w wysokości **82 980 849,75 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **9 717 376,37 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.”
- 2)W planie dochodów w załączniku 1, 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.
- 3)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **4 759,40 zł,**  
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **96 864 315,75 zł,**  
tego:
- 1)bieżące w wysokości **81 834 078,45 zł,**  
2)majątkowe w wysokości **15 030 237,30 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b.”

4)W planie wydatków w załączniku 2, 2b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, 2b do niniejszego zarządzenia.

5)Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie:

**16000,00 zł**

6)W związku z punktem 5 niniejszej uchwały, § 6 w budżecie otrzymuje brzmienie :

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:

**363 125,00 zł**

w tym:

- ogólną w wysokości:

**133 125,00 zł,**

- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości:

**230 000,00 zł**

”

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:

w tym:

§ 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**

**DOCHODY 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 897,74	0,00	4 759,40	9 657,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 897,74	0,00	4 759,40	9 657,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 897,74	0,00	4 759,40	9 657,14
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 976 090,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 759,40</b>	<b>82 980 849,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 287,23	0,00	0,00	1 468 287,23
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 717 376,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 717 376,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 054 431,37	0,00	0,00	6 054 431,37
<b>Ogółem:</b>				<b>92 693 466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 759,40</b>	<b>92 698 226,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 522 718,60	0,00	0,00	7 522 718,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 897,74</b>	<b>4 759,40</b>	<b>9 657,14</b>
	01095		Pozostała działalność	4 897,74	4 759,40	9 657,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 897,74	4 759,40	9 657,14
<b>Razem:</b>				92 693 466,72	4 759,40	92 698 226,12



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność																
			przed zmianą	5 238 367,51	784 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	2 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 328 430,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 238 367,51	784 202,21	26 500,00	0,00	26 500,00	2 000,00	0,00	755 702,21	0,00	0,00	4 454 165,30	4 454 165,30	4 333 430,90	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	125 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 734,40	125 734,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 734,40	120 734,40	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	2 852 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 441,68	2 852 441,68	2 852 441,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 855 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 441,68	2 855 441,68	2 855 441,68	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	1 475 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 989,22	1 475 989,22	1 475 989,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 477 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 989,22	1 477 989,22	1 477 989,22	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																			
			przed zmianą	96 859 556,35	81 829 319,05	44 511 204,01	28 478 849,52	16 032 354,49	8 809 257,15	26 833 615,66	1 555 242,23	0,00	120 000,00	15 030 237,30	15 030 237,30	7 825 874,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 759,40	20 759,40	20 759,40	0,00	20 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 864 315,75	81 834 078,45	44 515 963,41	28 478 849,52	16 037 113,89	8 809 257,15	26 833 615,66	1 555 242,23	0,00	120 000,00	15 030 237,30	15 030 237,30	7 830 874,38	0,00	0,00	

## WYDATKI 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 397,74</b>	<b>4 759,40</b>	<b>11 157,14</b>
	01095		Pozostała działalność	4 897,74	4 759,40	9 657,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,03	93,32	189,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 801,71	4 666,08	9 467,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 075 496,97</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 091 496,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 366,05	16 000,00	98 366,05
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>379 125,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>363 125,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 125,00	-16 000,00	363 125,00
		4810	Rezerwy	379 125,00	-16 000,00	363 125,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 298 367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 298 367,51</b>
	85395		Pozostała działalność	5 238 367,51	0,00	5 238 367,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 734,40	-5 000,00	120 734,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 441,68	3 000,00	2 855 441,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989,22	2 000,00	1 477 989,22
<b>Razem:</b>				96 859 556,35	4 759,40	96 864 315,75

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 897,74</b>	<b>4 759,40</b>	<b>9 657,14</b>
	01095		Pozostała działalność	4 897,74	4 759,40	9 657,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 897,74	4 759,40	9 657,14
<b>Razem:</b>				24 759 334,97	4 759,40	24 764 094,37



WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 897,74</b>	<b>4 759,40</b>	<b>9 657,14</b>
	01095		Pozostała działalność	4 897,74	4 759,40	9 657,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,03	93,32	189,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 801,71	4 666,08	9 467,79
<b>Razem:</b>				24 759 334,97	4 759,40	24 764 094,37

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 693 466,72</b>	<b>+4 759,40</b>	<b>92 698 226,12</b>
1.1.	Dochody bieżące	82 976 090,35	+4 759,40	82 980 849,75
1.2.	Dochody majątkowe	9 717 376,37		9 717 376,37
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 859 556,35</b>	<b>+4 759,00</b>	<b>96 864 315,75</b>
2.1.	Wydatki bieżące	81 829 319,05	+4 759,00	81 834 078,45
2.2.	Wydatki majątkowe	15 030 237,30		15 030 237,30
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-4 166 089,63</b>		<b>-4 166 089,63</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 146 771,30</i>		<i>1 146 771,30</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 932 404,03</b>		<b>4 932 404,03</b>
4.1	Wolne środki	2 955 566,63		2 955 566,63
4.2	Kredyty i pożyczki	1 184 000,00		1 184 000,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	792 837,40		792 837,40
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>		<b>766 314,40</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	766 314,40		766 314,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2020 r.	4 895 175,33		4 895 175,33
8.	Art. 243 (śr. trzyletnia)	4,05 %		4,05 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
	<b><i>Bilansowanie dochodów i wydatków wraz z autopoprawką:</i></b>		
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+4 759,40</b>	<b>+4 759,40,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+4 759,40</b>	<b>+4 759,40</b>
01095	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych administracji rządowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 22.10.2020 r.	+4 759,40	+4 759,40
60004	Przeznaczenie części rezerwy ogólnej na wydatki związane z wsparciem przewozu mieszkańców Chełmna na trasie w granicach Miasta, z uwagi na ograniczenia wynikające z trwania epidemii COVID-19.		+16 000,00
75818	Rozwiązanie części rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące w celu pokrycia wydatków związanych ze		-16 000,00

	wsparcie przewozu mieszkańców Chełmna na trasie autobusowej w granicach miasta (§4810)	
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami</b>	<b>-/+5 000,00</b>
	<b>UM</b>	
85395	Zmiana źródła finansowania paragrafów inwestycyjnych (4 cyfra paragrafu) na wydatki kwalifikowane w przedsięwzięciu Adaptacja nieużytkowanej kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działalności społecznej w celu prawidłowego określenia ponoszonych wydatków jako kwalifikowanych i niekwalifikowanych w paragrafach 6058 i 6059. Zmian dokonuje się na podstawie §16 pkt 4 lit. b uchwały budżetowej, który wprowadzono uchwałą Nr XVIII / 136 /2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.	-/+5 000,00