

ZARZĄDZENIE NR 54A/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 25 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2022 r. poz. 157) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie 74.917.469,15 zł zastępuje się kwotą 74.239.369,15 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 59.612.328,37 zł zastępuje się kwotą 58.934.228,37 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 15.305.140,78 zł;

2) w § 2 wydatki w kwocie 78.575.605,70 zł zastępuje się kwotą 77.897.505,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 59.602.328,37 zł zastępuje się kwotą 58.924.228,37 zł,
- b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 18.973.277,33 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Chełmży

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54A/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 25 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 225 613,44	-678 100,00	2 547 513,44
	85295		Pozostała działalność	1 297 148,21	-678 100,00	619 048,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 100,00	-678 100,00	0,00
Razem:				74 917 469,15	-678 100,00	74 239 369,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54A/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 483 357,44	-678 100,00	5 805 257,44
	85295		Pozostała działalność	1 322 928,21	-678 100,00	644 828,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 600,00	-609 600,00	622 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-35 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-33 000,00	0,00
Razem:				78 575 605,70	-678 100,00	77 897 505,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54A/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	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	pozostałe	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	Transport i łączność	11 700 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	11 300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 120 440,00	3 408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 440,00	712 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	611 743,78	330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 584,00	0,00	281 159,78	281 159,78
750	Administracja publiczna	320 225,00	244 175,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	76 050,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 594 703,56	21 594 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 703,56	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 298 700,00	15 298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 700,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 786,51	109 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 586,51	40 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 547 513,44	2 547 513,44	743 437,23	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,21	89 428,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 464,79	315 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 464,79	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	114 619,00	0,00	114 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 362 442,00	10 362 442,00	10 309 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 932,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 264 900,07	3 908 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,07	2 356 100,00	2 356 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 481,00	122 350,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00	46 131,00
926	Kultura fizyczna	684 850,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 150,00	533 700,00	0,00
RAZEM		74 239 369,15	58 934 228,37	11 298 908,23	1 822 219,00	122 350,00	2 000,00	15 273 700,00	722 683,51	29 692 367,63	15 305 140,78	2 683 390,78	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54A/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 25 marca 2022 r.

Plan po zmianie wydatków budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	13 837 383,07	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 883,07	13 211 883,07	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 332 499,72	3 228 499,72	3 228 499,72	0,00	3 228 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	98 500,00	4 500,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	608 064,42	295 720,16	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	281 320,16	0,00	0,00	312 344,26	312 344,26	312 344,26	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	7 728 792,00	7 459 742,00	7 195 914,00	5 699 420,00	1 496 494,00	0,00	254 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 939,00	398 439,00	380 439,00	291 000,00	89 439,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 415 418,75	1 415 418,75	1 415 418,75	0,00	1 415 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 758 285,51	15 758 285,51	15 255 979,00	13 440 170,00	1 815 809,00	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	463 700,00	413 700,00	223 970,00	64 270,00	159 700,00	189 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 805 257,44	5 805 257,44	2 205 556,73	1 315 000,00	890 556,73	0,00	3 588 872,50	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 022,79	395 022,79	1 933,25	0,00	1 933,25	25 000,00	0,00	368 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 467,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	10 505 410,00	10 505 410,00	616 119,00	428 140,00	187 979,00	0,00	9 889 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 008 650,00	7 063 700,00	6 967 700,00	141 100,00	6 826 600,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 950,00	3 944 950,00	1 714 950,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 507,00	2 125 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 108 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 560 348,00	2 596 798,00	2 405 798,00	1 456 515,00	949 283,00	176 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		77 897 505,70	58 924 228,37	40 740 988,45	22 842 876,00	17 898 112,45	3 051 657,00	13 930 630,50	740 952,42	0,00	460 000,00	18 973 277,33	18 973 277,33	2 117 294,26	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 54A/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu.

W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność pomniejszono plan § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 678.100,00, tj. po zmianie wynosi 0,00. Po stronie wydatków pomniejszono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 609.600,00, tj. do kwoty 622.000,00, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.500,00, tj. po zmianie wynosi 12.000,00 oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 33.000,00, tj. po zmianie 0,00.

Po powyższych zmianach plan w rozdziale 85295 przedstawia się następująco:

a) § 3110 - Świadczenia społeczne wynosi 622.000,00, w tym:

- prace społecznie-użyteczne - 19.600,00,
- wynagrodzenie dla kuratora - 2.400,00,
- dodatek osłonowy - 600.000,00,

b) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 12.000,00, w tym:

- dodatek osłonowy - 12.000,00,

c) § 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi 0,00, w tym:

- Fundusz Pomocy Ukrainie - 0,00.