

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 72.884.958,14 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają w kwocie 57.907.108,14 zł,
 - b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 14.977.850,00 zł;
- 2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 76.296.866,14 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 57.907.108,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 118.389.758,00 zł;
- 3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 660.566,75 zł;
 - 2) celową w wysokości 1.059.852,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 314.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 545.852,00 zł.”.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 3 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 13/FK/22
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 660 968,00	63 500,00	7 724 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 800,00	0,00	247 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-3 780,00	196 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00
	75095		Pozostała działalność	678 223,00	63 500,00	741 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	45 000,00	207 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 500,00	18 500,00
758			Różne rozliczenia	1 785 852,00	-65 433,25	1 720 418,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 785 852,00	-65 433,25	1 720 418,75
		4810	Rezerwy	1 785 852,00	-65 433,25	1 720 418,75
851			Ochrona zdrowia	396 700,00	0,00	396 700,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 136 620,21	0,00	5 136 620,21
	85295		Pozostała działalność	32 828,21	0,00	32 828,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 586,32	3 586,32
		4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	-3 586,32	193,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 928,42	1 933,25	369 861,67
	85395		Pozostała działalność	367 928,42	1 933,25	369 861,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 933,25	1 933,25
Razem:				76 296 866,14	0,00	76 296 866,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 800,00	0,00	247 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 800,00	0,00	247 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-3 780,00	196 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00
Razem:				10 665 261,00	0,00	10 665 261,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				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	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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	13 810 208,00	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 708,00	13 184 708,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 331 500,00	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	3 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
720	Infomatyka	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	7 724 468,00	7 455 418,00	7 191 590,00	5 707 020,00	1 484 570,00	0,00	254 000,00	9 828,00	0,00	0,00	269 050,00	269 050,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 939,00	381 439,00	373 439,00	294 000,00	79 439,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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	
758	Różne rozliczenia	1 720 418,75	1 720 418,75	1 720 418,75	0,00	1 720 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	15 715 136,51	15 715 136,51	15 212 830,00	13 406 021,00	1 806 809,00	408 420,00	23 000,00	70 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	396 700,00	396 700,00	223 970,00	64 270,00	159 700,00	172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 136 620,21	5 136 620,21	2 193 458,00	1 315 000,00	878 458,00	0,00	2 932 334,00	10 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 861,67	369 861,67	1 933,25	0,00	1 933,25	0,00	0,00	367 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	10 505 000,00	10 505 000,00	615 709,00	426 600,00	189 109,00	0,00	9 889 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 006 150,00	7 061 200,00	6 965 200,00	141 100,00	6 824 100,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 057 507,00	2 057 507,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 040 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 384 348,00	2 420 798,00	2 405 798,00	1 460 000,00	945 798,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	963 550,00	963 550,00	0,00	0,00	
RAZEM		76 296 866,14	57 907 108,14	41 079 507,00	22 821 272,00	18 258 235,00	2 751 657,00	13 156 473,00	459 471,14	0,00	460 000,00	18 389 758,00	18 389 758,00	1 714 950,00	0,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 13/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 stycznia 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.

Wydatki

1. W dziale **750 - Administracja publiczna** w rozdziałach:

a) 75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.780,00, tj. do kwoty 196.220,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych wprowadzono plan na kwotę 3.780,00, z przeznaczeniem na asystę techniczną na 2022 rok;

b) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan z przeznaczeniem na opłatę dla telewizji "MF STUDIO" za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich do kwoty 30.000,00.

c) 75095 - Pozostała działalność, gdzie:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 45.000,00, tj. do kwoty 207.000,00, na różne wydatki Urzędu Miasta, m.in. na: ochronę mienia, audyt wewnętrzny, utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej.

- § 4480 - Podatek od nieruchomości wprowadzono plan na kwotę 18.500,00 na potrzeby działania Inkubatora Przedsiębiorczości.

Po zmianie plan w **Inkubatorze Przedsiębiorczości wynosi 77.200,00**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

§ 4260 - Zakup energii 40.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych 400,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 15.000,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.300,00

§ 4480 - Podatek od nieruchomości 18.500,00

2. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan w § 4810 - Rezerwy o 65.433,25, tj. do kwoty 1.720.418,75, w tym: ogólna po zmianie wynosi 660.566,75, celowa bez mian 1.059.852,00. Środki z rezerwy przeznaczone zostaną na zwiększenia w rozdziale 75095 § 4300 i § 4480 (63.500,00) oraz w rozdziale 85395 § 4210 (1.933,25).

3. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, w rozdziałach:

a) 85158 - Izby wytrzeźwień, gdzie zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 50.000,00, tj. po zmianie 0,00,

b) 85195 - Pozostała działalność, gdzie wprowadzono plan do § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 50.000,00, z przeznaczeniem na regulowanie należności stanowiącej partycypacje

w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

4. W dziale **852 - Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, gdzie dokonano następujących zmian:

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan na kwotę 3.586,32,

- § 4309 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 3.586,32, tj. do kwoty 193,68.

Zmiany dotyczą projektu "Kujawsko - Pomorska Teleopieka", gdzie środki przeznaczone zostaną na uregulowanie płatności za opaski SIDLY Care 2.

5. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85395 - Pozostała działalność wprowadzono § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.933,25. Zmiany dokonano w projekcie objętym grantem "Klub młodzieżowy - Równe Szanse".