

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 302 931,19	-413 223,82	102 889 707,37
1.1.	Dochody bieżące	92 884 384,68	12 447,59	92 896 832,27
1.2.	Dochody majątkowe	10 418 546,51	-425 671,41	9 992 875,10
2.	Wydatki ogółem	106 934 540,22	-1 116 592,97	105 817 947,25
2.1.	Wydatki bieżące	91 531 157,30	+410 808,03	91 941 965,33
2.2.	Wydatki majątkowe	15 403 382,92	-1 527 401,00	13 875 981,92
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 631 609,03	+703 369,15	-2 928 239,88
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>1 353 227,38</i>	<i>-398 360,44</i>	<i>954 866,94</i>
4.	Przychody	4 767 123,43	-703 369,15	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	415 944,39	-415 944,39	0,00
4.4	Wolne środki	1 422 939,16	-287 424,76	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>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2022 r.	6 120 350,81	-1 101 729,59	5 018 621,22
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	2,67%	-0,63%	2,04%

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-413 223,82	-1 116 592,97
	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+12 447,59	+410 808,03
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z: - nadaniem numer PESEL w urzędzie, - wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – należne środki, Pismo Wojewody WK-P nr WFB.I.3121.3.185.2022. z dnia 02.11.2022 r.	+227,58 -139,20	+227,58 -139,20

75616	Zmniejszenie planu wpływów z darowizn i spadków do poziomu przewidywanego wykonania. Zmniejszenie planu dochodów z opłaty targowej zgodnie ze spodziewanym wykonaniem.	-40 000,00 -48 000,00	
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w celu zapewnienia finansowania zobowiązań wobec US i ZUS.		+310 448,82
85195	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+400,00	+400,00
85213	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+241,00	+241,00
85214	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+4 250,00	+4 250,00
85216	Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z 01.12.2022 r.	+6 350,00	+6 350,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na: - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.	+1 218,00	+1 218,00
85395	Przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie ustawy z 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (V transza).	+83 922,21	+83 922,21
85395	Środki z Funduszu Pomocy na: - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi.	+3 978,00	+3 978,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-425 671,41	-1 527 401,00
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa.” wynikające z okoliczności uniemożliwiających realizację zakresu umownego prac projektowych, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie zawarcia umowy z Wykonawcą.		-240 000,00
60016	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie.” wynikające z wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiający prowadzenie robót		-927 401,00

	budowlano-drogowych. Środki w wysokości 927 401,00 zł przeniesiono w projekcie WPF do realizacji w 2023 r.		
61016	Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna” w 2022 r. zadanie wpisano do realizacji w 2023 r. jak rezerwowe w kwocie 500.000,00 zł		-345 000,00
90015	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” do poziomu przewidywanego wykonania w 2022 r. Przewiduje się, że ww. środki zostaną przekazane w 2023 r. po akceptacji końcowego rozliczenia.	-425 671,41	
90095	Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt” wynikające z przedłużających się uzgodnień, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Środki w wysokości 15 000,00 zł zostały przeniesione na 2023 r. i tym samym zwiększą wydatki budżetu w 2023 r.		-15 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia wynika z większego zapotrzebowania na materiały niż na usługi w „Akcji Zima”. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 na zakup usług z uwagi na wysokie koszty usług.		-12 000,00 +10 000,00 +2 000,00
90003			
75023	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w celu zwiększenia środków na umowy zlecenia oraz zakup środków żywności.		-/+4 000,00
92605	Przeniesienie planu wydatków w związku ze wspieraniem większej liczby imprez sportowych niż planowano (zakup pucharów ufundowanych przez Burmistrza Miasta Chełmna i Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna).		-/+2 300,00
92109	W ramach udzielonej inwestycyjnej dla Chełmińskiego Domu Kultury część kwoty przeznaczonej na „Wykonanie instalacji oddymieniowej klatki schodowej, wykonanie głównego wyłącznika prądu, oraz klapy dymowej kotłowni” w wysokości 9 251,48 zł, proponuje się przeznaczyć na modernizację pomieszczeń w budynku Chełmińskiego Domu Kultury, które uległy zalaniu w wyniku uszkodzenia dachu.		-/+9 251,48
	MOPS		
85205	Zmniejszenie planu wydatków niewykorzystanych na szkolenia		-2 800,00
85215	Zwiększenie planu wydatków na wydatki mieszkaniowe za grudzień		+2 000,00
85219	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu regulacji płatności wobec ZUS i US w grudniu.		+65 800,00
85228	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem środków na wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85219.		-10 000,00
85395	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w projekcie Klub Integracji Społecznej do poziomu przewidywanego wykonania.		-55 000,00
85502	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wynagrodzeń na składki od wynagrodzeń.		-/+3 000,00
85504	Zmniejszenie planu wydatków na ZFŚS i na szkolenia pracowników.		-1 900,00
	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w celu zapewnienia płatności ZUS i US.		+4 900,00
85508	Zmniejszenie planu wydatków na rodziny zastępcze do poziomu przewidywanych wydatków.		-3 000,00

	MPTZ	
80104 80195	Przeniesienie planu wydatków na uzupełnienie środków na ZFŚS i składki od wynagrodzeń	-/+ 6 610,11
	SP1	
80101 80107 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+1 882,18 -/+1564,02 -/+749,76
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup wody pitnej do dystrybutorów na basenie.	-/+865,00
	SP2	
80101 80150 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+5 078,55 -/+2 762,19 -/+548,78
	SP4	
80150 80195	Przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziałów w celu uzupełnienia środków na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków przeznaczonych na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy.	-/+568,30 -/+532,15
	COPO	
75085	Przeniesienia środków między paragrafami wydatków bieżących i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki z tytułu wynagrodzeń.	-/+5 790,00
4.	Zmiana deficytu	-703 369,15
	Zmniejszenie planowanego deficytu do poziomu 4 063 754,28 zł na skutek przeniesienia realizacji części zadań inwestycyjnych na 2023 rok	
5.	Zmiana przychodów	-703 369,15
	Zmniejszenie zaangażowania skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, z uwagi na mniejszy deficyt.	-415 944,39
	Zmniejszenie przychodów z tyt. Wolnych środków do kwoty koniecznej na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.	-287 424,76