

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	94 547 598,01	+15 935,24	94 563 533,25
1.1.	Dochody bieżące	72 708 972,44	+15 935,24	72 724 907,68
1.2.	Dochody majątkowe	21 838 625,57		21 838 625,57
2.	Wydatki ogółem	106 994 496,82	+2 056 858,24	109 051 355,06
2.1.	Wydatki bieżące	74 496 017,17	+ 2015 608,24	76 511 625,41
2.2.	Wydatki majątkowe	32 498 479,65	+41 250,00	32 539 729,65
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 446 898,81	-2 040 923,00	-14 487 821,81
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-1 787 044,73</i>	<i>-1 999 673,00</i>	<i>-3 786 717,73</i>
4.	Przychody	12 570 173,21	+2 040 923,00	14 611 096,21
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.	0,00		0,00
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 570 173,21	+2 040 923,00	11 611 096,21
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	123 274,40		123 274,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	123 274,40		123 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	7 783 128,48	+41 250,00	7 824 378,48
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-2,33 %	-3,22	-5,55 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+15 935,24	+2 056 858,24
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+15 935,24	+2 015 608,24
75011	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom. Z 16.03.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2023.	670,04	670,04
75023	Przeniesienie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu centrali telefonicznej VOIP w ramach wydatków inwestycyjnych		-18 250,00

75801	Zmniejszenie planu dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządowych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji na 2023 r.	-104 680,00	
80101 80107 80148 80150	W związku ze zmianą regulaminów wynagradzania we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno, a także wzrostem wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 stycznia 2023 r. o 7,80%, dokonuje się zmian w planie finansowym SP 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24 lutego 2023 r.		+252 114,00 +23 939,00 +3 906,00 +5 041,00
80101 80107 80148 80150	W związku ze zmianą regulaminów wynagradzania we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno, a także wzrostem wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 stycznia 2023 r. o 7,80% dokonuje się zmian w planie finansowym SP 2.		+410 078,00 +45 241,00 +605,00 +44 076,00
80101 80103 80107 80148 80149 80150	W związku ze zmianą regulaminów wynagradzania we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno, a także wzrostem wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 stycznia 2023 r. o 7,80%, koniecznością wypłaty jubileuszowej oraz wydzieleniem planu wydatków na jedno dziecko niepełnosprawne, dokonuje się zmian w planie finansowym SP 4.		+284 984,00 +804,00 +15 400,00 +6 645,00 +8 128,00 +185 419,00
80104 80148 85404	W związku ze zmianą regulaminów wynagradzania we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno, a także wzrostem wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 stycznia 2023 r. o 7,80% oraz koniecznością zwiększenia środków na szkolenie pracowników, dokonuje się zmian w planie finansowym PMTZ.		+302 907,57 +2 653,00
75085 80195	W związku ze zmianą regulaminów wynagradzania we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno, dokonanie zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń oraz związanych z tym narzutów na wynagrodzenia w COPO.		+25 223,00 +1 640,00 -5 560,57
85214	Zwiększenie planowanych dochodów w związku ze zwrotem przez ZUS kosztów zasiłku pogrzebowego, zwiększenie wydatków na zakup usług.	+3 985,20	+3 985,20
85214	Zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie pobytu mieszkańców Chełmna w Domach Pomocy Społecznej.		+200 000,00
85219	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w wyniku regulacji wynagrodzeń w 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie.		+100 000,00
85395	Przyznanie środków na wypłatę dodatków elektrycznych z Funduszu Pomocy COVID-19.	+115 260,00	+115 260,00
85503	Zwiększenie dotacji na realizację zadań Karta Dużej Rodziny.	+700,00	+700,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+0,00	+41 250,00
75023	Zwiększenie planu wydatków majątkowych w zadaniu rozbudowa sieci logicznej w celu zakupu centrali telefonicznej VOIP w ramach wydatków inwestycyjnych.		+18 250,00

90015	Wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia zewnętrznego na terenie Chełmna”. Inwestycja jest niezbędna ze względu na poprawę bezpieczeństwa na niżej wymienionych terenach: osiedle Kopernika od bloku nr 3 do końca garaży Wspólnoty Łożyńskiego 6, droga naprzeciwko bloku nr 7 oraz 1 lampa przy drodze pomiędzy os. Kopernika 10 a 6, część ulicy nad Browiną od ul. Osnowskiej do ROD im. Walentego Fiałka, ul. Łabędzia, ul. Toruńska od ul. Kwiatowej do Lawendowej, ul. Górczyckiego od mostku do garaży.	+23 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami	
	UM	
75416	Przeniesienie środków między paragrafami wydatków bieżących w celu wypłaty ekwiwalentów za sorty mundurowe Straży Miejskiej.	-/+2 000,00
90015	Zmiana paragrafu środków z UE przekazywanych na modernizację oświetlenia zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-/+425 671,41
	COPO	
80195	Przeniesienie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem.	-/+500,00
5.	Zmiana deficytu	2 040 923,00
	Zwiększenie deficytu do kwoty 14 487 821,81 zł	
6.	Zmiana przychodów	2 040 923,00
	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do kwoty 11 611 096,21 zł	
7.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Przeniesienie wydatków między paragrafami z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umowy zlecenie.	-/+5 000,00