

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	104 017 300,18	-2 305,00	104 014 995,18
1.1.	Dochody bieżące	82 217 272,97	-2 305,00	82 214 967,97
1.2.	Dochody majątkowe	21 800 027,21		21 800 027,21
2.	Wydatki ogółem	116 293 134,47	+836 255,00	117 129 389,47
2.1.	Wydatki bieżące	84 789 075,05	+6 495,00	84 795 570,05
2.2.	Wydatki majątkowe	31 504 059,42	+829 760,00	32 333 819,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 275 834,29	-838 560,00	-12 314 394,29
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 571 802,08</i>	<i>-8 800,00</i>	<i>-2 580 620,08</i>
4.	Przychody	12 379 108,69	+838 560,00	13 217 668,69
4.1	Kredyty i pożyczki	0,00		0,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 070 760,43		2 070 760,43
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 185 073,86	+838 560,00	11 023 633,86
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	9 807 306,61	829 760,00	10 637 066,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,35 %	-0,01%	-3,36 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-2 305,00	+836 255,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-2 305,00	+6 495,00
75023	Zwiększenie planu wydatków zakupu usług pozostałych oraz materiałów podyktowane jest koniecznością opłaty aktualizacji oprogramowani informatycznych oraz opłaty usług pocztowych.		+50 000,00
80101	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli do poziomu przewidywanego wykonania w Szkole Podstawowej Nr 1		-25 000,00

80101	Zmniejszenie planu wydatków na koszty zakupu energii zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2		-25 000,00
80101	Zwiększenie planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w celu wypłaty odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej Nr 4		+35 000,00
80148	Zmniejszenie planu wydatków na zakup żywności dzięki oszczędnościom wynikającym z obowiązywania 0% stawki VAT na żywność w Przedszkolu Miejskim „Tęczowy Zakątek”.		-35 000,00
85213	Zmniejszenie planu dotacji celowej dotyczącej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30.11.2023 r.	-1 413,00	-1 413,00
85216	Zmniejszenie planu dotacji celowej dotyczącej rozliczenia wydatków budżetowych za rok 2023-zadania własne (gminy). Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30.11.2023 r.	-892,00	-892,00
92118	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na zwiększone wydatki na koszty zakupu paliwa gazowego związane z rozliczeniem zużyciu gazu w latach 2019-2021 przedstawionym przez PGNiG.		+8 800,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+829 760,00
60016	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa Przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C” wynikające zaliczenia nakładów poczynionych wcześniej w ramach wydatków bieżących w ramach czynności przygotowawczych niezbędnych do realizacji inwestycji w 2024 roku.		+7 380,00
60016	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego” ” wynikające zaliczenia nakładów poczynionych wcześniej w ramach wydatków bieżących w ramach czynności przygotowawczych niezbędnych do realizacji inwestycji w 2024 roku.		+7 380,00
90095	Zwiększenie planu dotacji dla Gminy Lisewo w związku z dłuższym okresem rozliczania i uzyskania refinansowania kosztów zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – I etap”. Zapewnienie płynności finansowej przy realizacji płatności końcowych, przed uzyskaniem środków z PFRON (1.606.000,00 zł), wymaga zwiększenia poziomu pomocy finansowej dla Gminy Lisewo do		+1 000 000,00

	2.000.000,00 zł. Po rozliczeniu zadania i uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Lisewo środki w kwocie ok. 1.500.000,00 zł zostaną zwrócone na rachunek Gminy Miasto Chełmno.		
90095	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych w Chełmnie”. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku, dlatego następuje zmniejszenie planu wydatków na ten cel w roku 2023.		-170 000,00
90095	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „ Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt”. Przeniesienie planu wydatków z 2023 roku na 2024 rok, z uwagi na przedłużający się proces oczekiwania na opinie i uzgodnienia w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.		-15 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
60016	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych na zakup energii w związku ze wzrostem opłat za energię elektryczną.		-/+600,00
75022	Przeniesienie środków z paragrafu zakupu usług pozostałych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych podyktowane jest koniecznością opłacenia usługi przechowywania na serwerze i udostępnianie transmisji nagrań archiwalnych.		-/+4 000,00
80195	Przeniesienie środków z paragrafu środki własne inwestora na pokrycie kosztów robót kwalifikowanych do paragrafu koszty robót niekwalifikowanych zadania w celu poprawnego zabezpieczenia kosztów realizacji inwestycji „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej”.		-/+4 891,17
	MOPS		
85195	Przeniesienie między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji planu wydatków na koniec roku budżetowego.		-/+229,60
85214	Przeniesienie planu wydatków ze świadczeń społecznych - zasiłki celowe na zakup usług pozostałych w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb (sprawienie pogrzebów).		-/+11,00
85219	Przeniesienie planu wydatków w ramach wynagrodzeń w celu zwiększenia planu wydatków na składki ZUS płacone przez pracodawcę.		-/+5 000,00
85228	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na zakup usług opiekuńczych świadczonych przez Spółdzielnię Socjalną „Wspólna Sprawa” zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.		+4 800,00
85295	Przeniesienie planu wydatków w ramach projektu „Upadki seniorów” w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.		-/+1 800,00
	SP2		

80150	Przeniesienie planu wydatków z pochodnych od wynagrodzeń do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w celu wypłaty świadczenia Na Start	-/+1 000,00
	MPTZ	
80104	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami, środki niewydatkowane na zakup energii przenosi się na pokrycie kosztów usług w przedszkolu	+5 000,00
80148		-5 000,00
5.	Zmiana deficytu	+838 560,00
	Zwiększenie deficytu do poziomu 13 114 394,29 zł, w wyniku zwiększenia dotacji na zadania majątkowe.	
6.	Zmiana przychodów	+838 560,00
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 11 023 633,86 zł.	+838 560,00