

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	104 868 227,24	-850 927,06	104 017 300,18
1.1.	Dochody bieżące	82 316 165,03	-98 892,06	82 217 272,97
1.2.	Dochody majątkowe	22 552 062,21	-752 035,00	21 800 027,21
2.	Wydatki ogółem	117 233 656,25	-940 521,78	116 293 134,47
2.1.	Wydatki bieżące	84 726 011,83	63 063,22	84 789 075,05
2.2.	Wydatki majątkowe	32 507 644,42	-1 003 585,00	31 504 059,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 365 429,01	+89 594,72	-12 275 834,29
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-2 409 846,80</i>	<i>-161 955,28</i>	<i>-2 571 802,08</i>
4.	Przychody	12 468 703,41	-89 594,72	12 379 108,69
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	10 274 668,58	-89 594,72	10 185 073,86
4.4	Wolne środki	123 274,40		123 274,40
5.	Rozchody	103 274,40		103 274,40
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	103 274,40		103 274,40
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2023 r.	10 058 856,61	-251 550,00	9 807 306,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,11 %	-0,24%	-3,35 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-850 927,06	-940 521,78
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-98 892,06	+63 063,22
60004	Zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonej na dofinansowanie przewozu osób do lokali wyborczych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 20.11.2023 r.	-2 000,00	-2 000,00
60016	Zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia związane z zakupem i instalacją dodatkowych elementów		+40 000,00

	dekoracyjnych oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic miasta.		
75011	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.261.2023 z dnia 22.11.2023 r.	+0,50	+0,50
75023	Wpływ odszkodowania za zniszczenia spowodowane nawałnicą na stadionie miejskim, przewrócone betonowe ogrodzenie.	+15 220,00	
75085	Zwiększenie planu wydatków wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w związku z wypłatą dodatków specjalnych oraz nagród na koniec roku.		+18 000,00
75495	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za październik 2023 r. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21.11.2023 r.	+64,00	+64,00
75814 80195	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 14 433,48 zł, SP2 7 803,63 zł, SP4 7 504,31 zł, MPTZ 9 943,58 zł.	+39 685,00	+39 685,00
80101	Zmniejszenie zaplanowanej kwoty dotacji dla Szkoły Katolickiej Księży Pallotynów do poziomu koniecznego finansowania w 2023 r.		-55 000,00
80101	Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia nauczycieli do poziomu wynikającego z bieżącego zapotrzebowania w Szkole Podstawowej Nr 1.		-30 000,00
80150	Zwiększenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia nauczycieli wspomagających do poziomu wynikającego z bieżącego zapotrzebowania w Szkole Podstawowej Nr 2. Zwiększenie planu wydatków zostało pokryte korektą planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 4		+90 000,00
80101	Przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na zakup nagród w konkursie „Najpiękniejsze przyrodniczo zakątki Chełmna”	+2 650,00	+2 650,00
80101	Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia nauczycieli do poziomu wynikającego z bieżącego zapotrzebowania w Szkole Podstawowej Nr 4.		-110 000,00

80104	Dostosowanie kwot planowanych dotacji dla jednostek niepublicznych, do poziomu zaspokajającego potrzeby finansowania tych jednostek w okresie XI-XII 2023 r. Przedszkole „Pinokio” : -41 000,00 Przedszkole „Calineczka” : +19 000,00 Przedszkole „Bajka” : -20 000,00 Przedszkole „Brzdąc” : -13 000,00		-55 000,00
80149	Przedszkole „Brzdąc” : +10 000,00		+10 000,00
80195	Zwiększenie środków na pomocy zdrowotną udzielanej nauczycielom.		+2 000,00
85195	Zwiększenie dotacji na koszty wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.119.2023 z dnia 24.11.2023 r.		+280,00
85214	Zwiększenie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z aktualnymi kosztami utrzymania mieszkańca i liczbą umieszczonych osób.		+94 624,54
85214	Zwiększenie planu wydatków na zasiłki celowe przeznaczone na koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach.		+7 230,00
85215	Zwiększenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe w grudniu 2023 r.		+8 350,00
85220	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na tworzenie mieszkań chronionych. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.117.2023 z 23.11.2023 r. Zmniejszenie wydatków o kwotę dotacji i wkładu własnego (40.000,00 zł) Miasta na to zadanie.	-160 000,00	-200 000,00
85295	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na projekt „Senior+”. Pismo WK-P Nr WFB.I.3120.3.121.2023 z 28.11.2023 r.	-5 040,00	-5 040,00
85395	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania Klub Integracji Społecznej wynikające z mniejszej grupy uczestników projektu.		-20 720,00
85395	Przekazanie środków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.500.2023 z dnia 22.11.2023 r.	+2 248,44	+2 248,44
85504	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny na wcześniejszą zapłatę składek od wynagrodzeń za grudzień oraz wypłatę nagrody dla asystenta rodziny w grudniu br.		+5 140,00

85508	Zwiększenie odpłatności za pobyt 82 dzieci w pieczy zastępczej i instytucjonalnej wynikający z wzrostu kosztów w miesięcznego utrzymania.		+152 530,74
90019	Przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Ekologii na pokrycie kosztów ekologicznego wydarzenia literackiego dla dzieci z klas 1-5, w celu popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska.	+8 000,00	+8 000,00
92109 92116 92118	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chełmińskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Chełmińskiej wynikające z wprowadzonej w jednostkach podwyżki wynagrodzeń we wrześniu br. o 5%.		+12 000,00 +15 000,00 +15 000,00
92601	Wprowadzenie planu wydatków usług remontowych związanych z naprawą uszkodzonego ogrodzenia na stadionie miejskim.		+15 220,00
92695	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w związku z remontem Kompleksu Sportowego „Orlik” przy ul. Aleje 3-go Maja w Chełmnie. Wykonanie zaplanowanych prac pozwoli na bezawaryjne funkcjonowanie obiektu przez lata.		+2 800,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-752 035,00	-1 003 585,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Budowa przejścia dla pieszych ul. Planty Kolejowe droga nr 050747C”. Przeniesienie planu otrzymania dofinansowania i poniesienia płatności na 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w 2023 r., zakończenie realizacji na początku 2024 r.	-80 240,00	-100 300,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa droga nr 060705C przy skrzyżowaniu z ul. Słowackiego”. Przeniesienie planu otrzymania dofinansowania i poniesienia płatności na 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w 2023 r., zakończenie realizacji na początku 2024 r.	-95 600,00	-119 500,00
60016	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska droga nr 060740 C przy cmentarzu parafialnym w Chełmnie”. Przeniesienie planu otrzymania dofinansowania i poniesienia płatności na 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w 2023 r., zakończenie realizacji na początku 2024 r.	-80 800,00	-101 000,00
60016	Zmniejszenie planu dofinansowania z RFRD oraz kosztów realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja ul. Kilińskiego w Chełmnie” do poziomu wynikającego z umów na realizację zadania.	-495 395,00	-495 395,00

80195	Przeniesienie planu realizacji zadania „Rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w SP1”. W 2023 r. przygotowano dokumentację techniczną, prace wykonawcze zostaną przeprowadzone w przerwie wakacyjnej tak by nie zakłócać zajęć szkolnych.		-207 390,00
90095	Wprowadzenie nowego zadania – Opracowanie Studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie : „Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chełmnie” ze środków zewnętrznych w ramach programu FENIX 02.05. woda do spożycia. Inwestycja poprawi jakość wody dla mieszkańców naszego miasta.		+20 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90015 60016	Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic i przeznaczeni środków na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ulic.		-50 000,00 +50 000,00
63003 75075 92105	Przeniesienie planu wydatków z paragrafów umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu nagród konkursowych do paragrafu zakupu usług, w związku z realizacją działań promocji turystycznej poprzez zakup usług obcych.		-/+7 350,00 -/+14 280,00 -/+24 000,00
	SP1		
80101 80107 80148 80150	Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń spowodowane koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla nowozatrudnionej osoby, która nie była zaplanowana wcześniej oraz zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń. Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz doposażenie świetlicy w gry i zabawki. Zakup sprzętu komputerowego do stołówki umożliwiającego ewidencję opłat za posiłki wydawane w placówce. Zakup sprzętu i pomocy dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.		+10 000,00 -20 000,00 -/+4 000,00 -/+12 700,00 +10 000,00
80101	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii (gazu) do planu wydatków z tytułu kar i grzywien, w związku z wystawieniem przez firmę PGNiG noty obciążeniowej 51/23/11/1067 dotyczącej kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy odnośnie obniżonego zużycia gazu na basenie SP1 w okresie 01.04.2019 -21.12.2020.		-/+4 549,64
80107	Przeniesienie środków z wynagrodzeń do wydatków osobowych niezalicznych do wynagrodzeń, w związku z zatrudnieniem nauczyciela stażysty i koniecznością wypłaty dodatku „Na Start”.		-/+1 000,00
	SP2		
80101 80107 80148 80150	Przeniesienia między paragrafami wynagrodzeń w celu optymalizacji planu wydatków na koniec roku budżetowego (dowozy posiłków z kuchni w SP1 do stołówki w SP2). Ponadto zwiększenie wydatków w rozdziale 80107 i 80150 na zakup monitorów interaktywnych, doposażenie świetlicy szkolnej w		-25 085,00 +15 085,00 -/+9 000,00 +10 000,00

	budynku przy ulicy Szkolnej oraz zakup sprzętu komputerowego dla intendenta.	
	SP4	
80101	Przeniesienie części planu wydatków na składki od wynagrodzeń do rozdziału	-24 000,00
80103	80150 na zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli wspomagających.	-850,00
80107	Korekta planu wynagrodzeń nauczycieli w świetlicy szkolnej, zwiększenie	-20 000,00
80148	planu wydatków na zakup materiałów i pomocy szkolnych do świetlicy.	+4 850,00
80150	Zwiększenie planu zakupu materiałów do stołówki w SP4	+40 000,00
	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenie nauczycieli r. 80150 wspomagających oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z autyzmem.	
	MPTZ	
80104	Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń, zwiększenie planu	-9 800,00
	wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.	+7 000,00
80148	Zmniejszenie planu wydatków na składki od wynagrodzeń oraz koszty zakupu	-7 200,00
	energii i przeznaczenie oszczędności na zakup sprzętu dla stołówki w przedszkolu.	+10 000,00
	MOPS	
85295	Przeniesienie środków między paragrafami w zakresie zadania Upadki Seniorów, zabezpieczenie środków na najem Sali do zajęć sportowych.	-/+2 000,00
5.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Zwiększono plan przychodów w związku z wyższymi od zaplanowanych przychodami z tytułu usług. Zwiększono planowane koszty zakupu towarów, energii oraz zakupu usług. W/w zmiany nie mają wpływu na zmniejszenie wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	-/+50 000,00
5.	Zmiana deficytu	-89 594,72
	Zmniejszenie deficytu do poziomu 12 275 834,29 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących.	
6.	Zmiana przychodów	-89 594,72
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 10 185 073,86 zł.	-89 594,72