

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	104 017 300,18	+1 410,20	104 018 710,18
1.1.	Dochody bieżące	82 217 272,97	+1 410,20	82 218 683,97
1.2.	Dochody majątkowe	21 800 027,21		21 800 027,21
2.	Wydatki ogółem	116 293 134,47	+1 346 970,20	117 640 104,67
2.1.	Wydatki bieżące	84 789 075,05	+10 210,20	84 799 285,25
2.2.	Wydatki majątkowe	31 504 059,42	+1 336 760,00	32 840 819,42
3.	Nadwyżka/deficyt	-12 275 834,29	-1 345 560,00	-13 621 394,29
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	+1 345 560,00	13 724 668,69
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	+1 345 560,00	11 530 633,86
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>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2023 r.	9 807 306,61	+1 336 760,00	11 144 066,61
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-3,35 %	-0,01%	-3,36 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 410,20	+1 346 970,20
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 410,20	+10 210,20
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
85214	Zwiększenie planowanych dochodów w związku ze zwrotem przez ZUS kosztów zasiłku pogrzebowego, zwiększenie wydatków na zakup usług.	+3 715,20	+3 715,20
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:		+1 336 760,00
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		+1 500 000,00

	przy realizacji płatności końcowych, przed uzyskaniem środków z PFRON (1.606.000,00 zł) oraz środków RPO (1.494.678,48 zł), wymaga zwiększenia poziomu pomocy finansowej dla Gminy Lisewo do 2.500.000,00 zł. Po rozliczeniu zadania i uzyskaniu dofinansowania (w 2024 r.) przez Gminę Lisewo środki w kwocie ok. 2.000.000,00 zł zostaną zwrócone na rachunek Gminy Miasto Chełmno.		
90095	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Kłostu 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
90095	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „ Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ –II etap.”. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na prace projektowe w roku 2023 w budżecie miasta należy zabezpieczyć wyższą kwotę.		+7 000,00
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
60016	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług na koszty usług remontowych związanych z realizacją zadania „Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7j (060705C), ul. Krótkiej (060716C), ul. Kościuszki (060715C) w Chełmnie”.		-/+5 000,00
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

90002	Przesunięcie środków z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń, na zakup usług. Operacja ta umożliwi zapłatę w całości zobowiązania wobec ZUM Sp. z o.o. wynikającej z faktury 08910/23 z dnia 30.11.2023 r.	-/+3 130,00
90015	Przeniesienie planu wydatków z zakupu energii na zakup usług pozostałych w związku z poniesionymi kosztami za usługi oświetleniowe.	-/+19 000,00
	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
85219 85228	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za odzież w 2023 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.	-/+70,00
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
	SP1	
801	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynagrodzeń w celu zapłaty wyrównania dodatku stażowego dla dwojga nauczycieli.	-/+1 000,00
	SP2	
80146	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu usług do wydatków na szkolenia, w celu zapewnienia dofinansowania studiów podyplomowych nauczyciela w SP2.	-/+1 100,00
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 80148	Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami, środki niewydatkowane na zakup energii przenosi się na pokrycie kosztów usług w przedszkolu	+5 000,00 -5 000,00
5.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Zwiększono planowane koszty na przeprowadzenie szkoleń dotyczących odnowienia uprawnień pracowników. Zmniejszono plan zakupu materiałów i wyposażenia. W/w zmiany nie mają wpływu na zmniejszenie wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	-/+2 000,00
6.	Zmiana deficytu	+1 345 560,00
	Zwiększenie deficytu do poziomu 13 621 394,29 zł, w wyniku zwiększenia dotacji na zadania majątkowe.	

7.	Zmiana przychodów	+838 560,00
957	Zwiększenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 11 530 633,86 zł.	+1 345 560,00