

**ZARZĄDZENIE NR 57/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 7 marca 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024**

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, zmienionej:

- uchwałą nr LXXIII/540/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
  - uchwałą nr LXXIV/548/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r., oraz
  - zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 000,00 zł.**  
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie: **110 684 829,73 zł.**  
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **88 082 550,23 zł.**  
2) majątkowe w wysokości **22 602 279,50 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1 000,00 zł.**  
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie: **114 414 329,73 zł.**  
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości  
z tego:  
1) bieżące w wysokości **87 842 719,60 zł.**  
2) majątkowe w wysokości **26 571 610,13 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 6, 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**

## DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
851			Ochrona zdrowia	29 300,00	0,00	1 000,00	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>88 081 550,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>88 082 550,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>majątkowe</b>			
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>22 602 279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 602 279,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93
<b>Ogółem:</b>				<b>110 683 829,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110 684 829,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 000,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				110 683 829,73	1 000,00	110 684 829,73

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia od statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 832 339,00	32 418 949,00	27 131 436,00	22 323 397,00	4 807 839,00	5 222 840,00	62 873,00	0,00	0,00	0,00	415 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 832 339,00	32 418 949,00	27 131 436,00	22 323 397,00	4 807 839,00	2 271 505,00	1 535 820,00	5 222 840,00	62 873,00	0,00	0,00	0,00	415 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 829 674,00	19 572 284,00	18 015 364,00	15 743 859,00	2 271 505,00	1 535 820,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 829 674,00	19 572 284,00	18 015 364,00	15 743 859,00	2 271 505,00	1 535 820,00	21 000,00	1 535 820,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 121 673,70	1 121 673,70	589 673,70	1 983 345,00	391 328,70	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 673,70	1 122 673,70	590 673,70	1 984 345,00	391 328,70	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	1 300,00	900,00	400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	2 300,00	1 900,00	400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 413 329,73	87 841 719,60	64 325 518,27	39 749 870,41	24 575 647,86	12 909 100,00	10 547 191,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 571 610,13	26 571 610,13	200 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 414 329,73	87 842 719,60	64 326 518,27	39 750 870,41	24 575 647,86	12 909 100,00	10 547 191,33	12 909 100,00	10 547 191,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 571 610,13	26 571 610,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 325 499,00	0,00	27 325 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 237 754,00	0,00	18 237 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	-5 000,00	228 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	58 500,00	-5 000,00	53 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	5 000,00	26 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH	7 000,00	5 000,00	12 000,00

<b>Razem:</b>				28 903 645,43	0,00	28 903 645,43
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

## WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 832 339,00	0,00	32 832 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 829 674,00	0,00	19 829 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	-5 000,00	228 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	5 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 121 673,70	1 000,00	1 122 673,70
	85195		Pozostała działalność	33 300,00	1 000,00	34 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 000,00	1 900,00
<b>Razem:</b>				114 413 329,73	1 000,00	114 414 329,73

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 000,00	2 300,00
			<b>Razem:</b>	8 356 759,00	1 000,00	8 357 759,00



## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	1 000,00	1 900,00
			<b>Razem:</b>	8 356 759,00	1 000,00	8 357 759,00

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>110 683 829,73</b>	<b>+1 000,00</b>	<b>110 684 829,73</b>
1.1.	Dochody bieżące	88 081 550,23	+1 000,00	88 082 550,23
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 413 329,73</b>	<b>+1 000,00</b>	<b>114 414 329,73</b>
2.1.	Wydatki bieżące	87 841 719,60	+1 000,00	87 842 719,60
2.2.	Wydatki majątkowe	26 571 610,13		26 571 610,13
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3 729 500,00</b>		<b>-3 729 500,00</b>
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>239 830,63</i>		<i>239 830,63</i>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 729 500,00</b>		<b>3 729 500,00</b>
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.	398 373,70		398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	331 126,30		331 126,30
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2023 r.	969 330,63		969 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,39 %		0,39 %

### II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>Ogółem zmiany:</b>	<b>+1 000,00</b>	<b>+1 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>	<b>+1 000,00</b>	<b>+1 000,00</b>
85195	Zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Pismo W K-P nr WFB.I.3120.3.11.2024 z dnia 01.03.2024 r.	+1 000,00	+1 000,00
<b>3.</b>	<b>Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami</b>		
	<b>SP1</b>		
80101	Przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych, w związku z potrzebą zastąpienia uszkodzonego monitora interaktywnego nowym urządzeniem.		-/+5 000,00