

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	106 945 381,73	+3 738 448,00	110 683 829,73
1.1.	Dochody bieżące	84 343 102,23	+3 738 448,00	88 081 550,23
1.2.	Dochody majątkowe	22 602 279,50		22 602 279,50
2.	Wydatki ogółem	110 674 881,73	+3 738 448,00	114 413 329,73
2.1.	Wydatki bieżące	84 203 271,60	+3 638 448,00	87 841 719,60
2.2.	Wydatki majątkowe	26 471 610,13	+100 000,00	26 571 610,13
3.	Nadwyżka/deficyt	-3 729 500,00	0,00	-3 729 500,00
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>139 830,63</i>	<i>+100 000,00</i>	<i>239 830,63</i>
4.	Przychody	3 729 500,00	0,00	3 729 500,00
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	+398 373,70	398 373,70
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	729 500,00	-398 373,70	331 126,30
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	0,00		0,00
5.1	Spląty 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.	869 330,63	100 000,00	969 330,63
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,28 %	0,12%	0,39 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+3 738 448,00	+3 738 448,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+3 738 448,00	+3 638 448,00
75011	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej wynikające z ustalenia ostatecznych kwot dotacji na 2024 r. pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13.02.2024 r.	+13 642,00	+13 642,00
75023	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta wynikające z przyznanych regulacji wynagrodzeń w 2024 r.		+67 370,31
75109	Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Toruniu na wydatki związane z organizacją	+81 103,00	+81 103,00

	i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Decyzja nr DTR.3113.1.2024 z dnia 05.02.2024 r.		
75495	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych 40 zł za luty 2024 r. Pismo WK-P Nr WFB.V.1612.81.2024 z dnia 13.02.2024 r.	+10 064,00	+10 064,00
75801 80101 80104	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024, w związku ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024. Podział na jednostki oświatowe Gminy Miasto Chełmno, wyliczony w oparciu o liczbę zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych placówkach: SP 1 – 525 000,00 SP 2 – 813 000,00 SP 4 – 779 851,00 MPTZ – 338 000,00	+2 455 851,00	+2 117 851,00 +338 000,00
75806	Przyznanie środków subwencji rozwojowej w ramach subwencji ogólnej, na rok 2024. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.	+1 113 540,00	
75814	Wprowadzenie plan wydatków związanych z rozliczeniami VAT z lat poprzednich.		+30 000,00
75814 80195	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. SP1 – 14 975,00 zł, SP2 – 7 620,00 zł, SP4 – 11 884,35 zł, MPTZ – 5 140,65 zł	+39 620,00	+39 620,00
80101	Dochody z przyznanego odszkodowania, dla Szkoły Podstawowej nr 2, z tytułu uszkodzonego mienia (rozdzielni elektrycznej).	+3 075,00	
80101	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w celu wykonania remontu podłogi w auli szkolnej. Środki zostały zwrócone przez SP2 na koniec 2023 r. z rachunku dochodów oświatowych. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 nr SP2.311.1.2024.		+18 672,00
85154	Zwiększenie planu wydatków na działania profilaktyczne, modernizację placu zabaw przy MOPU, dotacje przyznawane w ramach konkursów, usługi związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostaną sfinansowane z nadwyżki dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		+398 373,70

	niewykorzystanych w roku 2023, stanowiących przychody roku 2024.		
85214	Środki z Funduszu Pomocy przyznane na zapewnienie wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy. Pismo WK-P Nr WFB.I.3121.2.36.2024 z dnia 12.02.2024 r.	+2 400,00	+2 400,00
85214	Zwiększenie planu wydatków na koszty pobytu mieszkańców Gminy Miasta Chełmno w domach pomocy społecznej.		+200 000,00
85219	Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające z przyznanych regulacji wynagrodzeń w 2024 r. pracowników MOPS.		+194 761,69
85219	Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin wynikające z ustalenia ostatecznych kwot dotacji na 2024 r. pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13.02.2024 r.	+6 255,00	+6 255,00
85295	Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadania zleconego, dotyczącego samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych POMOST przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pismo WK-P nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 08.02.2024 roku.	+24,00	+24,00
85504	Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.		+7 437,30
85508	Zwiększenie planu wydatków na koszty pobytu dzieci w ramach pieczy zastępczej.		+100 000,00
85595	Przekazanie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo WK-P nr WFB.I.3121.2.38.2024 z dnia 15.02.2024 roku.	+12 874,00	+12 874,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+100 000,00
80101	Wprowadzenie realizacji zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 (Akademia Chełmińska) w celu poprawy jej funkcjonalności. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, koniecznych prac modernizacyjnych w budynku Akademii Chełmińskiej.		+50 000,00
92120	Wprowadzenie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania dotacji – środków na roboty remontowo-konserwatorskie budynku Ratusza i Bramy Grudziądzkiej w ramach Programu Feniks Działanie 7.1 infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Obszar 2 Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa.” Zaplanowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na prace remontowo-konserwatorskie oraz modernizację poprawiającą funkcjonalność i zabezpieczenie		+50 000,00

	przeciwpożarowe, obiektów miejskiego dziedzictwa kulturowego: Ratusza Chełmińskiego oraz Bramy Grudziądzkiej.		
4.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	UM		
90095	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenie społeczne w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z umowami zlecenie.		-/+550,00
	SP 2		
80146	Przeniesienie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników. Powodem zmian jest złożenie kilkunastu wniosków przez nauczycieli tej szkoły z prośbą o dofinansowanie do studiów podyplomowych. Kierunki wybranych studiów są zgodne ze specjalnościami wymienionymi w zarządzeniu nr 16/2024 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.		-/+4 000,00
5.	Zmiana przychodów		0,00
905	Wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.		+398 373,70
957	Zmniejszenie przychodów z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich do poziomu zapewniającego finansowanie deficytu kwotą 331 126,30 zł.		-398 373,70
6.	Zmiana sposobu finansowania deficytu		0,00
	Wprowadzenie finansowania deficytu z niewykorzystanych środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejszenie przychodów ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.		-/+398 373,70