

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **3 558 048,92 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020, wpływ mają między innymi:

1. Zmniejszenia w dochodach:

- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **2 020 989,80 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **100 000,00 zł**,
w związku z niższym wykonaniem dochodów w stosunku do dochodów planowanych.

2. Zmniejszenia i zwiększenia w dochodach:

- zmniejszenia w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **236 773,82 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **44 163,28 zł**,
a zwiększenia w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **280 937,10 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **813,48 zł** z realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła +”, w związku z dostosowaniem planu do wydatków wykonanych w 2020 roku,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **805 993,03 zł** i w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **9 763,82 zł**
w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **815 756,85 zł** z realizacji przedsięwzięć pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, pn. „Ekonomy i praca - to się opłaca”, pn. „Poławiacze pereł”, pn. „Budowlanka zawodowo”, w związku z dostosowaniem planu do wydatków wykonanych w 2020 roku oraz przeniesieniem planu na rok 2021,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 788,21 zł** w wydatkach w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **2 103,76 zł** z przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, w związku z dostosowaniem planu do wydatków wykonanych w 2020 roku oraz przeniesieniem planu na rok 2022,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **618 700,58 zł** z przedsięwzięć pn. „Europa Trivia Game”, pn. „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II”, pn. „GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe”, pn. „Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”, w związku z dostosowaniem planu do wydatków wykonanych w 2020 roku oraz przeniesieniem planu na rok 2021.

4. Przesunięcia w wydatkach:

a) zwiększenia:

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **9 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka,

b) zmniejszenia:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **121 765,86 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **615 000,00 zł** z wynagrodzeń osobowych i urealnienia planów w placówkach niepublicznych.

5. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **502,56 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik”, w związku z dostosowaniem planu do wydatków wykonanych w 2020 roku.

6. Rezerwy celowe:

a) likwiduje się rezerwy celowe:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 022 855,00 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **5 864,00 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **11 641,00 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **44 540,00 zł**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **40 000,00 zł**,

b) zmniejsza się:

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **180 000,00 zł**, proporcjonalnie do upływu czasu,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **153 508,39 zł**.