

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **809 526,90 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 2021, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenie w dochodach na podstawie pisma Ministra Finansów w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **976 594,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **343,00 zł** z tytułu dochodów uzyskanych z najmu garaży oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od pracowników z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla dzieci.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 568 135,85 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych opłat,

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **68 496,32 zł** z wpływów opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z pozostałych odsetek oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **2 026,85 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także z wpływów z różnych dochodów,

- 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 **2 089,40 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **38 470,38 zł** z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów, wpływów z pozostałych odsetek, dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **433,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz dochodów,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 940,50 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z różnych opłat oraz dochodów, a także dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **24 477,00 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach realizacji projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Chełm na lata 2019 -2028”.

4. Przesunięcie środków 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 136 862,14 zł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

5. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach na podstawie zawartych aneksów do umów z Wojewodą Lubelskim w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1 875 419,40 zł z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” i inwestycji rocznej pn. „Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”.

6. Zmniejszenia w dochodach w związku z urealnieniem planu w dziale 720 „Informatyka” o kwotę 60,00 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływów z usług.

7. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **331 985,07 zł** z usług remontowych oraz usług pozostałych,

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **60 000,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **219 042,07 zł** z wydatków przeznaczonych na usługi pocztowe, zakupu środków żywności, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, różnych opłat, zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych,

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne”** o kwotę **69 500,00 zł** z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z przedsięwzięcia pn. „Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej w Chełmie”, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **200 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **150 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **60 554,23 zł** z wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

8. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 362 336,78 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **38 570,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **497 050,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym na kontynuowanie nauki jednorazową pomoc na zagospodarowanie oraz na usamodzielnienie, zakup energii elektrycznej i ciepłej, umowę zlecenie na obsługę księgową, zajęcia rytmiki, zakup żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, odpis na ZFŚS, zakup paliwa i środków czystości,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **84 369,89 zł** na realizację inwestycji pn. „Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie”.

9. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **260 800,00 zł** z dopłat do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i dróg, zakup szafy i tonerów w kwocie 153 200,00 zł w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 600,00 zł w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** zmniejszenie o kwotę **110 000,00 zł** z usług pozostałych z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i dróg w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,

- w dziale **720 „Informatyka”** zmniejszenie o kwotę **707,23 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków higieny w Domu Małych Dzieci w dziale **855 „Rodzina”**,

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zmniejszenie o kwotę **7 360,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ubrań, obuwia, lekarstw dla dzieci w dziale **855 „Rodzina”**,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **8 730,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zmniejszenie o kwotę **63 525,46 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wyżywienie dzieci, opłaty za pobyt w przedszkolu, zakup oraz montaż bramy wraz z częścią ogrodzenia Zespołu Żłobków Miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci przebywających w żłobku w dziale **855 „Rodzina”** oraz zakup kwiatów na uroczystości związane z „Chełmskim Dniem Organizacji Pozarządowych” w dziale **750 „Administracja publiczna”**,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszenie o kwotę **1 878,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

10. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **11 800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup banerów reklamowych, w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **13 000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm”,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **24 081,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, składki ZUS, badania okresowe pracowników, szkolenie w zakresie kierowania ruchem dla opiekuna dzieci w czasie przejścia przez jezdnię,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **12 283,34 zł** w ramach realizacji przedsięwzięcia „Blżej rodziny”, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **712,80 zł** z przeznaczeniem na środki czystości,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **59 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wykładziny do zakrywania płyty boiska podczas organizacji imprez i wydarzeń w hali

sportowej, opłatę energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za usługi pocztowe, monitoring, monitoring obiektów, przygotowanie stoku narciarskiego do sezonu.

11. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych:

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w kwocie **116,54 zł**, w dziale **852 „Pomoc społeczna”** w kwocie **3 000,00 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w kwocie **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na zadania związane z utrzymaniem rodzin zastępczych w kwocie **25 116,54 zł** w dziale **855 „Rodzina”**.

12. Uwalnia się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **200 000,00 zł**.