

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIX/545/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 495 187 165,38 zł, z tego dochody bieżące 453 524 322,93 zł zastępuje się kwotą 495 241 641,89 zł, z tego dochody bieżące 453 578 799,44 zł w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 523 242 286,06 zł, z tego wydatki bieżące 448 628 851,23 zł zastępuje się kwotą 523 296 762,57 zł, z tego wydatki bieżące 448 683 327,74 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym w tym w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		495 187 165,38	0,00	54 476,51	495 241 641,89
- dochody bieżące		453 524 322,93	0,00	54 476,51	453 578 799,44
Dochody gminy		349 426 926,63	0,00	35 476,51	349 462 403,14
- dochody bieżące		309 874 273,97	0,00	35 476,51	309 909 750,48
dotacje z funduszy celowych		4 106 648,34	0,00	35 476,51	4 142 124,85
- dochody bieżące		2 987 025,80	0,00	35 476,51	3 022 502,31
855	RODZINA	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	- dochody bieżące	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	- dochody bieżące	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	dochody bieżące	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	§2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
Dochody powiatu		145 760 238,75	0,00	19 000,00	145 779 238,75
- dochody bieżące		143 650 048,96	0,00	19 000,00	143 669 048,96
dotacje z funduszy celowych		855 244,81	0,00	19 000,00	874 244,81
- dochody bieżące		158 113,93	0,00	19 000,00	177 113,93
855	RODZINA	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	§2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		523 242 286,06	24 939,50	79 416,01	523 296 762,57
- wydatki bieżące		448 628 851,23	24 939,50	79 416,01	448 683 327,74
wydatki jednostek budżetowych		326 912 840,46	0,00	79 416,01	326 992 256,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>207 837 110,76</i>	<i>0,00</i>	<i>54 476,51</i>	<i>207 891 587,27</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>111 793 518,09</i>	<i>0,00</i>	<i>24 939,50</i>	<i>111 818 457,59</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 042 970,88	24 939,50	0,00	40 018 031,38
Wydatki gminy		356 336 621,95	0,00	35 476,51	356 372 098,46
- wydatki bieżące		291 862 742,47	0,00	35 476,51	291 898 218,98
wydatki jednostek budżetowych		204 159 543,09	0,00	35 476,51	204 195 019,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>109 547 586,26</i>	<i>0,00</i>	<i>35 476,51</i>	<i>109 583 062,77</i>
środki z funduszy celowych		4 106 648,34	0,00	35 476,51	4 142 124,85
- wydatki bieżące		2 987 025,80	0,00	35 476,51	3 022 502,31
wydatki jednostek budżetowych		2 987 025,80	0,00	35 476,51	3 022 502,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 939 846,65</i>	<i>0,00</i>	<i>35 476,51</i>	<i>2 975 323,16</i>
855	RODZINA	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 476,51</i>	<i>35 476,51</i>
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 476,51</i>	<i>35 476,51</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	wydatki bieżące	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 476,51</i>	<i>35 476,51</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	35 476,51	35 476,51
Wydatki powiatu		166 905 664,11	24 939,50	43 939,50	166 924 664,11
- wydatki bieżące		156 766 108,76	24 939,50	43 939,50	156 785 108,76

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki jednostek budżetowych		122 753 297,37	0,00	43 939,50	122 797 236,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		98 289 524,50	0,00	19 000,00	98 308 524,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 489 499,38	0,00	24 939,50	22 514 438,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 525 126,10	24 939,50	0,00	4 500 186,60
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		16 055 328,34	24 939,50	24 939,50	16 055 328,34
- wydatki bieżące		16 055 328,34	24 939,50	24 939,50	16 055 328,34
wydatki jednostek budżetowych		15 531 464,28	0,00	24 939,50	15 556 403,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 155 173,82	0,00	24 939,50	2 180 113,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		440 701,30	24 939,50	0,00	415 761,80
855	RODZINA	40 411,50	24 939,50	24 939,50	40 411,50
- wydatki bieżące		40 411,50	24 939,50	24 939,50	40 411,50
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	24 939,50	24 939,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	24 939,50	24 939,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 411,50	24 939,50	0,00	15 472,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH		24 939,50	24 939,50	24 939,50	24 939,50
- wydatki bieżące		24 939,50	24 939,50	24 939,50	24 939,50
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	24 939,50	24 939,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	24 939,50	24 939,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 939,50	24 939,50	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		24 939,50	24 939,50	24 939,50	24 939,50
wydatki bieżące		24 939,50	24 939,50	24 939,50	24 939,50
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	24 939,50	24 939,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	24 939,50	24 939,50
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	24 939,50	24 939,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 939,50	24 939,50	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 939,50	24 939,50	0,00	0,00
środki z funduszy celowych		855 244,81	0,00	19 000,00	874 244,81
- wydatki bieżące		158 113,93	0,00	19 000,00	177 113,93
wydatki jednostek budżetowych		157 885,15	0,00	19 000,00	176 885,15

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>111 767,31</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>130 767,31</i>
855	RODZINA	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
	85504 WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **54 476,51 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 2023, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 54 476,51 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. oraz realizację przez gminy rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

2. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 24 939,50 zł z przeznaczeniem na utrzymanie małoletniego cudzoziemca, obywatela Ukrainy, który był umieszczony w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie.