

DRUK NA 2020

**UCHWAŁA NR.....**

**Rady Miasta Chełm**

z dnia .....

**w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212 ust 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXI/178/20 Rady Miasta Chełm z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 545 426 304,12 zł, z tego dochody bieżące 376 682 239,43 zł, zastępuje się kwotą 545 437 067,72 zł, z tego dochody bieżące 376 693 003,03 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 545 426 304,12 zł, z tego wydatki bieżące 373 726 924,29 zł, zastępuje się kwotą 545 437 067,72 zł, z tego wydatki bieżące 373 737 687,89 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. up. Skarbnika Miasta Chełm  
mgr Joanna Babijczuk-Molik  
dyrektor Departamentu Finansów

UCHWAŁA NR..... Rady Miasta Chełm w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020

Dyrektor Departamentu  
Marzena Guzowska

*Barbara Musielko*  
radca prawny  
Ib/Z/229

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>		<b>545 426 304,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>545 437 067,72</b>
- dochody bieżące		376 682 239,43	0,00	10 763,60	376 693 003,03
<b>Dochody powiatu</b>		<b>198 339 268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>198 350 031,72</b>
- dochody bieżące		114 399 056,65	0,00	10 763,60	114 409 820,25
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>14 088 979,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>14 099 743,21</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>10 763,60</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>10 763,60</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>10 763,60</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

1 / 1

Dyrektor Departamentu  
  
 Marzena Guzowska

*Barbara Musielko*  
 radca prawny  
 tb/L/229

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>545 426 304,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>545 437 067,72</b>
w tym:					
- wydatki bieżące		373 726 924,29	0,00	10 763,60	373 737 687,89
wydatki jednostek budżetowych		239 807 459,15	0,00	10 763,60	239 818 222,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		161 221 632,80	0,00	8 279,69	161 229 912,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		72 279 079,35	0,00	2 483,91	72 281 563,26
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>232 940 830,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>232 951 593,72</b>
- wydatki bieżące		116 701 146,08	0,00	10 763,60	116 711 909,68
wydatki jednostek budżetowych		93 689 900,34	0,00	10 763,60	93 700 663,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 585 275,72	0,00	8 279,69	74 593 555,41
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 323 750,62	0,00	2 483,91	16 326 234,53
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>14 088 979,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>14 099 743,21</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	8 279,69	8 279,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	2 483,91	2 483,91
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>10 763,60</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	8 279,69	8 279,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	2 483,91	2 483,91
	<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>10 763,60</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	8 279,69	8 279,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	2 483,91	2 483,91
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 763,60</b>	<b>10 763,60</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 763,60	10 763,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

### Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	8 279,69	8 279,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	6 911,84	6 911,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 198,51	1 198,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	169,34	169,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	2 483,91	2 483,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 655,94	1 655,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	827,97	827,97

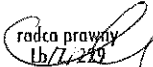
Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_WYDB\_ZM\_CH.RDF.KATZAD.16307/

2 / 2

Dyrektor Departamentu  
  
Marzena Guzowska

**Barbara Muselko**

  
radca prawny  
1b/7/219

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **10 763,60 zł**.

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

**Zwiększenie w dochodach i wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **10 763,60 zł**, z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - obsługę programu, promocję i ewaluację programu.