

Zarządzenie Nr 226/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust.4, art. 237 ust.2 pkt 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XVIII/171/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2020r., zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **10.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę **10.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne roczne 2020 roku.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 226/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku z:

1. Zmiany planu dotacji celowej

- w dziale 852 r. 85228 paragraf 2010 kwota + 15.380,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.237.2020 z dnia 18 maja 2020r.

- - środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W dziale 801 r. 80103 par. 2030 kwota - 4,84 zł

W dziale 801 r. 80104 par. 2030 kwota -5.020,32 zł

W dziale 801 r. 80149 par. 2030 kwota - 4,84 zł

Razem - 5.030,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.140.2020 z dnia 26 maja 2020r.

Dot. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

2. Zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych na wnioski kierowników

3. W załączniku Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.” zwiększa się plan o kwotę 15.380,00 zł, w dziale 852 r. 85228.

4. W załączniku Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2020”

Dodaje się nowe zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku” kwota wydatku 10.000,00 zł (dz. 900 r. 90015)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 26 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	3 275 358,66	-5 030,00	3 270 328,66
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 874,00	-4,84	2 869,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00	-4,84	2 869,16
		80104	Przedszkola	624 152,00	-5 020,32	619 131,68
80149		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 352,00	-5 020,32	420 331,68
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 874,00	-4,84	2 869,16
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00	-4,84	2 869,16
852	85228		Pomoc społeczna	2 223 394,27	15 380,00	2 238 774,27
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 716,00	15 380,00	81 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 716,00	15 380,00	31 096,00

Razem:	67 851 740,01	10 350,00	67 862 090,01
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 26 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 693 451,55	0,00	1 693 451,55
			Drogi publiczne gminne	506 561,21	-10 000,00	496 561,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
			Pozostała działalność	40 119,46	10 000,00	50 119,46
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 549 743,50	0,00	1 549 743,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 843,50	-2 000,00	84 843,50
			Zakup usług pozostałych	39 650,00	-4 000,00	35 650,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	1 462 900,00	2 000,00	1 464 900,00
750	75095		Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	4 871 324,00	0,00	4 871 324,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 700,00	0,00	4 236 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 828,11	0,00	2 178 828,11
			Ochotnicze straże pożarne	177 982,02	0,00	177 982,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
			Zakup energii	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Straż gminna (miejska)	1 428 746,09	0,00	1 428 746,09
75495			Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	-916,00	14 084,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	-1 000,00	31 400,00
			Zakup energii	2 500,00	1 916,00	4 416,00
			Różne opłaty i składki	1 600,00	-1,00	1 599,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1,00	6 202,00
75495			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-369,00	5 631,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	1 369,00

758			Różne rozliczenia		381 500,00	-11 500,00	370 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		381 500,00	-11 500,00	370 000,00
		4810	Rezerwy		381 500,00	-11 500,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie		18 515 391,43	-5 030,00	18 510 361,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		532 136,00	-4,84	532 131,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-4,84	4 995,16
	80104		Przedszkola		3 295 811,00	-5 020,32	3 290 790,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 532,00	-1 673,44	23 858,56
		4270	Zakup usług remontowych		16 500,00	-1 673,44	14 826,56
		4300	Zakup usług pozostałych		31 300,00	-1 673,44	29 626,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		405 171,00	-14 000,00	391 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych		247 650,00	-14 000,00	233 650,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		113 332,00	-4,84	113 327,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 716,00	-4,84	3 711,16
	80195		Pozostała działalność		362 127,00	14 000,00	376 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 000,00	-2 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 439,00	13 999,00	69 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,00	1,00	6 202,00
852			Pomoc społeczna		4 333 487,00	15 380,00	4 348 867,00
	85203		Ośrodki wsparcia		648 823,00	0,00	648 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	-3 761,00	20 239,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 512,00	11 761,00	75 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		917 881,80	0,00	917 881,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 100,00	-7 000,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	7 000,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 776,00	15 380,00	366 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		293 166,00	13 940,00	307 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 550,00	1 440,00	3 990,00
	85295		Pozostała działalność		706 667,20	0,00	706 667,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	-3 000,00	19 500,00

855	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		Rodzina	17 819 585,00	0,00	17 819 585,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 299 409,00	0,00	5 299 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 648,00	-2 330,00	4 837 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	-98,00	3 952,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	-1 860,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 288,00	4 288,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 495,00	0,00	73 495,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 495,00	-1 430,00	72 065,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 430,00	1 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 786 420,90	10 000,00	12 796 420,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 600,00	0,00	1 624 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00	-500,00	59 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	500,00	2 051,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 031,07	10 000,00	663 031,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 089,07	10 000,00	225 089,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 897,28	1 500,00	3 593 397,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 861 897,28	1 500,00	2 863 397,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 793,87	2 500,00	26 293,87
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 977,31	-2 500,00	14 477,31
		Razem:	72 555 716,31	10 350,00	72 566 066,31

BURMISTRZ
Paweł Wojcik

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	01095	2010	257 563,54	257 563,54	257 563,54	4 454,70	253 108,84										
750	75011	2010	150 506,00	150 506,00	150 506,00	150 506,00											
751	75101	2010	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00											
751	75107	2010	20 548,00	20 548,00	20 548,00	18 481,00	2 067,00										
852	85203	2010	643 518,00	643 518,00	643 518,00	501 057,00	142 461,00										
852	85215	2010	1 836,00	1 836,00	1 836,00				1 836,00								
852	85228	2010	31 096,00	31 096,00	31 096,00	27 106,00	3 990,00										
855	85501	2060	11 661 218,00	11 661 218,00	11 661 218,00	90 170,00	8 951,00		11 562 097,00								
855	85502	2010	5 274 409,00	5 274 409,00	5 274 409,00	412 652,00	24 439,00		4 837 318,00								
855	85503	2010	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00											
855	85504	2010	428 319,00	428 319,00	428 319,00	11 020,00	2 790,00		414 509,00								
855	85513	2010	73 495,00	73 495,00	73 495,00	73 495,00											
Ogółem			18 546 067,54	18 546 067,54	18 546 067,54	1 219 005,70	511 301,84		16 815 760,00		0,00			0,00			

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: zaciąganie na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źró.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa	26 000,00	26 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na na działce Nr 89 w sołectwie Lubania w zakresie poszerzenia i wykonania oświetlenia ulicznego	220 583,00	90 000,00			130 583,00		Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Przebudowa chodnika oraz wjazdów przy drodze gminnej dz. nr ewid. 568/2 ulica Kościelna - sołectwo Piotrkowice	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 33 - sołectwo Zrecze Duże.	8 940,09	8 940,09					Urząd Miasta i Gminy
5	600	60095	Wykonanie projektu przepustu przez rzekę koło szkoły - sołectwo Lubania.	20 119,46	20 119,46					Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup działki z przeznaczeniem na cel inwestycyjny - sołectwo Zrecze Małe	300 642,55	170 059,55			130 583,00		Urząd Miasta i Gminy
7	700	70005	Zakup działki nr 78/20 od miasta Kielce na cele inwestycyjne - sołectwo Celiny Nowe	16 535,95	16 535,95					Urząd Miasta i Gminy
8	900	90001	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śładkowie Małym - Etap II (dokumentacja projektowa)	37 173,50	37 173,50					Urząd Miasta i Gminy
9	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Witosa w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
10	900	90001	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik Dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach wewnętrznych o numerach ewidencyjnych dz. 159 i dz. 676 i 668 - sołectwo Borzykowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze krajowej nr 73 - sołectwo Celiny	19 612,48	19 612,48					Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciecierz na podstawie projektu wykonanego w roku 2019 - sołectwo Ciecierz	17 226,75	17 226,75					Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr ewid. działki 918 - sołectwo Ługi	12 175,29	12 175,29					Urząd Miasta i Gminy
				12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta i Gminy

15	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr ewid. działki 857 i drogi wewnętrznej 891 - sołectwo Ługi.	3 500,00	3 500,00	Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 550 - sołectwo Minostowice.	15 931,50	15 931,50	Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pińczowskiej - sołectwo Piotrkowice	9 885,24	9 885,24	Urząd Miasta i Gminy
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Przededworze.	43 174,80	43 174,80	Urząd Miasta i Gminy
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Sędziejowice cmentarz - Sędziejowice zakosiele - sołectwo Sędziejowice.	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta i Gminy
20	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na długości 100 m od strony Chmielnika oraz długości ok. 500 m na wysokości Psiarni - sołectwo Szyszczycze	9 000,00	9 000,00	Urząd Miasta i Gminy
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 248 i 440 - sołectwo Śladków Duży.	21 000,00	21 000,00	Urząd Miasta i Gminy
22	900	90015	Wykonanie projektu linii nN polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Chmielniku	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta i Gminy
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
24	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Śladków Mały.	27 583,01	27 583,01	Urząd Miasta i Gminy
25	900	90095	Wykonanie dokumentacji budynku gospodarczego na działce nr 170/1 - sołectwo Zrecze Chatupczanskie.	6 000,00	6 000,00	Urząd Miasta i Gminy
26	900	90095	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z na działkach nr 141 i 142 - sołectwo Jasień	16 751,82	16 751,82	Urząd Miasta i Gminy
27	900	90095	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na ul. Piastów w Chmielniku	185 000,00	185 000,00	Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 766/4 - sołectwo Sędziejowice.	16 000,00	16 000,00	Urząd Miasta i Gminy
900				553 840,89	553 840,89	
29	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 31 - sołectwo Holendry	11 959,42	11 959,42	Urząd Miasta i Gminy
30	921	92109	Zakup materiałów do wykonania altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Suliszów	10 179,43	10 179,43	Urząd Miasta i Gminy
921				22 138,85	22 138,85	
				913 795,79	783 212,79	X
					130 583,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Pawel Wójcik

