

*Klasyfikacja projektu na XVIII sesji*

**UCHWAŁA Nr ...../2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU  
z dnia .... grudnia 2020r.**

**Projekt**

**BURMISTRZ**

*Paweł Wójcik*

**w sprawie zmian budżetu na 2020r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Chmielniku uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XVIII/171/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 325.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 325.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

**§ 3**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr.../2020**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia ....grudnia 2020r.**

**w sprawie zmian budżetu na 2020 r.**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

Dz. 600r.60004 Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -234.960,00 zł – aktualizacja planu dochodów w tym:

- 192.960,00 zł środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- nie wyłoniono wykonawcy usług
- 42.000,00 zł środki z pomocy finansowej z Gminy Daleszyce i Pierzchnica (nie doszło do podpisania umowy z w/w jst)

dz.700 r. 70005 Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -87.000,00 zł , aktualizacja planu dochodów do wysokości otrzymanych środków, w tym:

- 5.000,00 zł z tyt. opłat użytkowania wieczystego
- 82.000,00 zł z tyt. sprzedaży mienia komunalnego.

dz.756 r. 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -50.597,00 zł,- z tytułu podatku od nieruchomości

dz.756 r. 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 51.859,00 zł,- aktualizacja planu dochodów do wysokości otrzymanych środków, z tytułu:

- podatku od środków transportowych +24.000,00 zł
- podatku od spadków i darowizn +3.000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych +30.000,00 zł.

natomiast zmniejszenie plan dochodów o kwotę -5.141,00 zł z tyt. opłaty targowej

dz.756 r. 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

- zmniejszamy plan dochodów o kwotę -50.000,00 zł .- aktualizacja planu dochodów do wysokości otrzymanych środków, z tytułu:

- 40.000,00 zł – opłata eksploatacyjna
- 10.000,00 zł – koszty egzekucyjne i koszty upomnień

Dz. 756 r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa/

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 10.000,00 zł,- z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych (wykonanie ponadplanowe).

Dz. 758r. 75801 Różne rozliczenia/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +25.441,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. wypłaconych odpraw emerytalnych

Pismo Ministra Finansów ST5.4751.28.2020.15g

dz. 758r. 75802 Różne rozliczenia/ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +77.297,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej

Pismo Ministra Finansów ST3.4751.10.2020.

dz. 852 r. 85228 Pomoc społeczna/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +12.000,00 zł, wykonanie ponadplanowe

dz. 852 r. 85216 Pomoc społeczna/zasiłki stałe  
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 11.000,00 zł .-aktualizacja planu dochodów

dz. 855 r. 85501 Rodzina/Świadczenia wychowawcze  
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 35.000,00 zł .-aktualizacja planu dochodów

dz. 855 r. 85502 Rodzina/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 34.000,00 zł .-aktualizacja planu dochodów

**Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -325.960,00 zł**

### **Załącznik Nr 2 Wydatki**

Dz. 600 r. 60004 Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy  
-zmniejszenie planu wydatków o kwotę -234.960,00 zł na zadaniu „Przewozy autokarowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik „

Dz.750 r. 75023 Administracja publiczna /Urzędy gmin  
+zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł  
(50.000,00 skł. ZUS i Fd.Pracy, 10.000,00 zł na zakup usług).

Dz,754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze Straże Pożarne  
+zwiększenie planu wydatków o kwotę +10.000,00 zł na zakup energii

dz. 852 Pomoc społeczna  
-zmniejszenie planu wydatków o kwotę -161.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków przez MGOPS w Chmielniku w tym:  
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 65.000,00 zł  
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – 10.000,00 zł  
Rozdz. 86216 Zasiłki stałe – 56.000,00 zł  
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 30.000,00 zł

**Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -325.960,00 zł**

### **Załącznik Nr 3**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Usuwa się pozycje:

1. Uruchomienie komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z gminą Pierzchnica i Daleszyce -Pomoc finansowa z Gminy Daleszyce kwota 21.000,00 zł
2. Uruchomienie komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z gminą Pierzchnica i Daleszyce - Pomoc finansowa z Gminy Pierzchnica kwota 21.000,00 zł

## Załącznik Nr 1 do Uchwały nr...../2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...grudnia 2020r.

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana  | Po zmianie           |                   |                      |
|-------|---|----------|---|-------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   | 60004   |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>550 862,00</b> | <b>-234 960,00</b>  | <b>315 902,00</b>    |                   |                      |
|       |   |          | Lokalny transport zbiorowy  | 346 879,00        | -234 960,00   | 111 919,00           |                   |                      |
|       |   | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                 | 304 879,00        | -192 960,00   | 111 919,00           |                   |                      |
|       |   | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 000,00         | -42 000,00  | 0,00                 |                   |                      |
|       |   | 700      | 70005   |                   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 508 375,20</b>  | <b>-87 000,00</b> | <b>1 421 375,20</b>  |
|       |   |          |   |                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 367 512,16           | -87 000,00        | 280 512,16           |
|       |   |          |   | 0550              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000,00             | -5 000,00         | 3 000,00             |
|       |   |          |   | 0770              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 190 000,09           | -82 000,00        | 108 000,09           |
|       |   |          |   |                   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>15 061 657,97</b> | <b>-38 738,00</b> | <b>15 022 919,97</b> |
|       |   | 756      | 75615   |                   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 741 943,00         | -50 597,00        | 3 691 346,00         |
|       | Wpływy z podatku od nieruchomości   |          |   | 3 600 000,00      | -50 597,00  | 3 549 403,00         |                   |                      |
|       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych |          |   | 2 559 229,77      | 51 859,00   | 2 611 088,77         |                   |                      |
|       | Wpływy z podatku od środków transportowych  |          |   | 211 000,00        | 24 000,00   | 235 000,00           |                   |                      |
|       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  |          |   | 116 840,25        | 3 000,00  | 119 840,25           |                   |                      |
|       | Wpływy z opłaty targowej  |          |   | 50 000,00         | -5 141,00   | 44 859,00            |                   |                      |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |          |   | 326 000,00        | 30 000,00   | 356 000,00           |                   |                      |
|       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |          |   | 1 066 961,20      | -50 000,00  | 1 016 961,20         |                   |                      |
|       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |          |   | 740 000,00        | -40 000,00  | 700 000,00           |                   |                      |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |          |   | 12 500,00         | -10 000,00  | 2 500,00             |                   |                      |
|       | 75621   |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 689 270,00      | 10 000,00   | 7 699 270,00         |                   |                      |
|       |   | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 202 000,00        | 10 000,00   | 212 000,00           |                   |                      |

|            |   |  |  |  |                      |                   |                      |
|------------|---|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  |  |  |  | <b>17 265 985,94</b> | <b>102 738,00</b> | <b>17 368 723,94</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |  |  |  | 9 579 621,00         | 25 441,00         | 9 605 062,00         |
|            | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   |  |  |  | 9 579 621,00         | 25 441,00         | 9 605 062,00         |
| 75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |  |  |  | 0,00                 | 77 297,00         | 77 297,00            |
|            | 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin   |  |  |  | 0,00                 | 77 297,00         | 77 297,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |  |  | <b>3 042 135,08</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>3 043 135,08</b>  |
| 85216      | Zasiłki stałe   |  |  |  | 585 121,00           | -11 000,00        | 574 121,00           |
|            | 0900 Wpływy 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 |  |  |  | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  |  |  | 9 000,00             | -9 000,00         | 0,00                 |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |  |  |  | 93 890,00            | 12 000,00         | 105 890,00           |
|            | 0830 Wpływy z usług   |  |  |  | 50 000,00            | 12 000,00         | 62 000,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |  |  |  | <b>17 225 259,46</b> | <b>-69 000,00</b> | <b>17 156 259,46</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   |  |  |  | 11 404 310,00        | -35 000,00        | 11 369 310,00        |
|            | 0900 Wpływy 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 |  |  |  | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 0970 Wpływy z różnych dochodów  |  |  |  | 15 000,00            | -15 000,00        | 0,00                 |
|            | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  |  |  | 25 000,00            | -18 000,00        | 7 000,00             |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  |  |  | 5 329 375,46         | -34 000,00        | 5 295 375,46         |
|            | 0900 Wpływy 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 |  |  |  | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |  |  |  | 12 000,00            | 8 000,00          | 20 000,00            |
|            | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |  |  |  | 30 000,00            | -20 000,00        | 10 000,00            |
|            | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |  |  |  | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |

|        |               |             |               |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| Razem: | 65 700 259,49 | -325 960,00 | 65 374 299,49 |
|--------|---------------|-------------|---------------|



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ... grudnia 2020r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600           | 60004    |          | Transport i łączność  | 2 142 376,55  | -234 960,00 | 1 907 416,55  |
|               |          |          | Lokality transport zbiorowy   | 415 879,00    | -234 960,00 | 180 919,00    |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 405 879,00    | -234 960,00 | 170 919,00    |
| 750           | 75023    |          | Administracja publiczna   | 5 233 066,24  | 60 000,00   | 5 293 066,24  |
|               |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 549 971,24  | 60 000,00   | 4 609 971,24  |
|               |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 502 329,50    | 40 000,00   | 542 329,50    |
|               |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 000,00     | 10 000,00   | 60 000,00     |
|               |          |          | Zakup usług pozostałych   | 344 942,55    | 10 000,00   | 354 942,55    |
| 754           | 75412    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 258 871,21  | 10 000,00   | 2 268 871,21  |
|               |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 258 182,02    | 10 000,00   | 268 182,02    |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 33 200,00     | 10 000,00   | 43 200,00     |
| 852           | 85202    |          | Pomoc społeczna   | 4 442 688,00  | -161 000,00 | 4 281 688,00  |
|               |          |          | Domy pomocy społecznej  | 636 135,00    | -65 000,00  | 571 135,00    |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 158 000,00    | -39 000,00  | 119 000,00    |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 478 135,00    | -26 000,00  | 452 135,00    |
| 85215         | 85215    |          | Dotacji mieszkaniowe  | 93 672,00     | -10 000,00  | 83 672,00     |
|               |          |          | Świadczenia społeczne   | 93 672,00     | -10 000,00  | 83 672,00     |
| 85216         | 85216    |          | Zasłki stałe  | 634 621,00    | -56 000,00  | 578 621,00    |
|               |          |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 8 500,00      | -4 000,00   | 4 500,00      |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 624 121,00    | -50 000,00  | 574 121,00    |
|               |          | 4560     | Odsetki 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 | 2 000,00      | -2 000,00   | 0,00          |
| 85219         | 85219    |          | Środki pomocy społecznej  | 941 848,80    | -30 000,00  | 911 848,80    |
|               |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 640 485,00    | -30 000,00  | 610 485,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 70 646 075,48 | -325 960,00 | 70 320 115,48 |





|   |     |       |            |      |            |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
|---|-----|-------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Definowanie zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowie Małym Pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego | 754 | 75412 | 20 000,00  | 6630 | 20 000,00  |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |           |  |  |  |  |
|   |     |       |            |      |            |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| Pomoc osobie - postakowawani w zdarzeniu losowym - Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego  | 852 | 85295 | 10 000,00  | 2710 | 10 000,00  |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| Zakup szafy sterowniczej przepompowni głowicy na oczyszczalni ścieków - Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik (województwo podkarpackie)  | 900 | 90078 | 0,00       | 6300 | 10 000,00  |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu nasadzenia na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego  | 900 | 90019 | 2 500,00   | 2710 | 2 500,00   |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| Ogółem  |     |       | 112 000,00 |      | 209 466,00 | 179 466,00 | 29 966,00 | 62 094,00 | 87 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |