

**UCHWAŁA Nr XXVII/289/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 28 grudnia 2020r.**

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/289/2020
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 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
t 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/289/2020 Rady miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 862,00	-234 960,00	315 902,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 879,00	-234 960,00	111 919,00
700	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			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 375,20	-87 000,00	1 421 375,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 512,16	-87 000,00	280 512,16
756	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 061 657,97	-38 738,00	15 022 919,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 741 943,00	-50 597,00	3 691 346,00
756	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	-50 597,00	3 549 403,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 559 229,77	51 859,00	2 611 088,77
756	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00	24 000,00	235 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 840,25	3 000,00	119 840,25
756	0430		Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-5 141,00	44 859,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	30 000,00	356 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 961,20	-50 000,00	1 016 961,20
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	740 000,00	-40 000,00	700 000,00
756	0640		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jędrzejewska

758	Różne rozlicze	17 985,94	102 738,00	17 368 723,94
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 579 621,00	25 441,00	9 605 062,00
75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 579 621,00	25 441,00	9 605 062,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77 297,00	77 297,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	77 297,00	77 297,00
852	Pomoc społeczna	3 042 135,08	1 000,00	3 043 135,08
85216	Zasiłki stałe	585 121,00	-11 000,00	574 121,00
	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
	Wpływy z usług	50 000,00	12 000,00	62 000,00
855	Rodzina	17 225 259,46	-69 000,00	17 156 259,46
85501	Świadczenie wychowawcze	11 404 310,00	-35 000,00	11 369 310,00
	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
	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/289/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	2 142 376,55	-234 960,00	1 907 416,55
			Lokalny transport zbiorowy	415 879,00	-234 960,00	180 919,00
			Zakup usług pozostałych	405 879,00	-234 960,00	170 919,00
750	75023	4110	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
754	75412	4300	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 258 871,21	10 000,00	2 268 871,21
852	85202	4260	Ochołnicze stráže pozarzne	258 182,02	10 000,00	268 182,02
			Zakup energii	33 200,00	10 000,00	43 200,00
			Pomoc społeczna	4 442 688,00	-161 000,00	4 281 688,00
85215	85216	4300	Domy pomocy społecznej	636 135,00	-65 000,00	571 135,00
			Zakup usług pozostałych	158 000,00	-39 000,00	119 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 135,00	-26 000,00	452 135,00
85219	4010	3110	Dodatki mieszkaniowe	93 672,00	-10 000,00	83 672,00
			Świadczenia społeczne	93 672,00	-10 000,00	83 672,00
			Zasłki stałe	634 621,00	-56 000,00	578 621,00
4560	4010	3110	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
			Świadczenia społeczne	624 121,00	-50 000,00	574 121,00
			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
4010	4010	3110	Ośrodki pomocy społecznej	941 848,80	-30 000,00	911 848,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 485,00	-30 000,00	610 485,00
Razem:				70 646 075,48	-325 960,00	70 320 115,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

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

Nazwa zadania	Dział	Kodział	§	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	w tym:																	
						Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	
						wydatki na świadczenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją budżetowych zadań	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych (odsetki)	Wydatki na pokrycie zobowiązań i świadczeń	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostenie wartości nieruchomości - każdos do spółek, prawa handlowego				
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			34 560,00		34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00															
Obsługa świadczenia Osobom Pomocy Społecznej w Gminach - Jasiona Okręgu Przechłanica, Supina, Szymbark, Łaszczyna	852	85219	34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00															
III. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00															
Umowa z Zimowiną Inwestycyjną - Powiatowy Zarząd	600	60014	40 000,00	2320	40 000,00	40 000,00		40 000,00															
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.a.			37 500,00		134 906,00	104 906,00		17 500,00	87 406,00					30 000,00	10 000,00								
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych secesyjnych (trawo) na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego	010	01008	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00		5 000,00															
Dotfinansowanie zadania polegającego na uruchomieniu komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Morawica do granicy z miastem Kielce - pomoc finansowa dla Gminy Morawica	600	60014	0,00	2710	10 000,00	10 000,00			10 000,00														
Remont skrzyżowania drogi powiatowej - ul. Kielecka, ul. Pierzchmickiej i ul. Mrocznej w Chmielniku - pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego	600	60014	0,00	2710	41 315,00	41 315,00			41 315,00														
Remont drogi powiatowej Nr 00241 Chmielnik - Stornica ul. Kan. 5-822 do km 6+600 - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego	600	60014	0,00	2710	28 591,00	28 591,00			28 591,00														
Dotfinansowanie zadania polegającego na uruchomieniu w Chmielniku Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego	750	75095	0,00	2710	7 500,00	7 500,00			7 500,00														

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Dofinansowanie zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sładkowie Sialim - Pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego	754	75412	20 000,00	6630	20 000,00														20 000,00																							
Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym - Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego	852	85295	10 000,00	2710	10 000,00	10 000,00																																				
Zakup sprzętu sterowniczego przepompowni śluzowej na os. Wyczerzali w Sładkowie - Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik (województwo podkarpackie)	900	90078	0,00	6300	10 000,00														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	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															

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

