

ZARZĄDZENIE NR 475/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz § 11 i § 11a Uchwały Nr XXXVIII/408/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 r. z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 189.626,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 189.626,84 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 2022r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chmielnik

Paweł Wójcik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 129,00	4 400,84	449 529,84
	75095		Pozostała działalność	4 553,00	4 400,84	8 953,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 553,00	4 400,84	8 953,84
852			Pomoc społeczna	3 250 518,20	143 916,00	3 394 434,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	34 500,00	172 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	34 500,00	172 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 615 432,20	109 416,00	1 724 848,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 032,00	51 096,00	181 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 086,00	1 836,00	232 922,00
	85395		Pozostała działalność	40 086,00	1 836,00	41 922,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 086,00	1 836,00	41 922,00
855			Rodzina	10 183 587,00	39 474,00	10 223 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 711 898,00	39 474,00	4 751 372,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 654 898,00	39 474,00	4 694 372,00
Razem:				68 958 692,44	189 626,84	69 148 319,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 884 255,15	4 400,84	5 888 655,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 250 787,85	0,00	5 250 787,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 106,20	4 116,31	3 317 222,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	-4 116,31	235 883,69
	75095		Pozostała działalność	252 037,15	4 400,84	256 437,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 468,02	1 468,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,36	252,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,96	35,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 644,50	12 644,50
758			Różne rozliczenia	179 620,65	-65 000,00	114 620,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 620,65	-65 000,00	114 620,65
		4810	Rezerwy	179 620,65	-65 000,00	114 620,65
801			Oświata i wychowanie	19 976 246,00	0,00	19 976 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 041 724,00	3 374,10	10 045 098,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 800,00	13 769,00	361 569,00
		4260	Zakup energii	352 000,00	189,48	352 189,48
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-5 769,00	10 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 900,00	-23 389,03	450 510,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 155 548,00	18 573,65	5 174 121,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 307,00	-6 496,21	800 810,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	-1 496,21	25 603,79
	80104		Przedszkola	4 893 876,00	554,24	4 894 430,24
		4260	Zakup energii	46 000,00	393,23	46 393,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 600,00	161,01	95 761,01
	80107		Świetlice szkolne	817 164,00	2 110,76	819 274,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	5 110,76	34 710,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 000,00	0,00	648 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	1 737,60	181 737,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 737,60	7 262,40

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 575 854,00	-229,51	1 575 624,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	-1 000,00	22 700,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	-229,51	28 270,49
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	170 512,00	-50,27	170 461,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-50,27	3 349,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 162,00	736,89	421 898,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	212,20	16 112,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 181,00	524,69	278 705,69
80195		Pozostała działalność	525 147,00	0,00	525 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	692,51	250 692,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-692,51	17 307,49
852		Pomoc społeczna	5 868 313,85	143 916,00	6 012 229,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 800,00	34 500,00	267 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 800,00	34 500,00	267 300,00
	85295	Pozostała działalność	1 811 091,85	109 416,00	1 920 507,85
	3110	Świadczenia społeczne	925 820,00	50 840,00	976 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	19 654,00	31 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	3 384,00	5 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	482,00	767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	2 400,00	9 392,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	25 200,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 682,00	7 456,00	52 138,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 086,00	1 836,00	232 922,00
	85395	Pozostała działalność	40 086,00	1 836,00	41 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 414,00	1 800,00	41 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	36,00	78,00
855		Rodzina	10 610 898,00	39 474,00	10 650 372,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 697 646,00	39 474,00	4 737 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 635 137,00	43 744,73	4 678 881,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 836,00	-4 262,23	18 573,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	-8,50	662,50

	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-263,00	9 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,00	263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 720 999,06	65 000,00	7 785 999,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 600,00	0,00	2 304 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 942,19	78 942,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 942,19	4 057,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 288,20	25 000,00	748 288,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 620,04	25 000,00	178 620,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	314 162,92	-40 000,00	274 162,92
		4300	Zakup usług pozostałych	314 162,92	-40 000,00	274 162,92
	90095		Pozostała działalność	3 544 447,94	40 000,00	3 584 447,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	8 832,21	488 832,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-8 832,21	33 167,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 830,52	-1 000,00	60 830,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	40 000,00	148 500,00
Razem:				76 186 426,12	189 626,84	76 376 052,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	275 938,66	275 938,66	275 938,66	5 041,56	270 897,10									
750	75011	2010	145 343,00	145 343,00	145 343,00	145 343,00										
751	75101	2010	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00										
852	85203	2010	707 712,00	707 712,00	707 712,00	538 170,00	168 542,00		1 000,00							
852	85215	2010	1 530,00	1 530,00	1 530,00				1 530,00							
852	85228	2010	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 470,00										
852	85295	2010	780 212,00	780 212,00	780 212,00	13 750,00	1 842,00		764 620,00							
855	85501	2060	4 694 372,00	4 694 372,00	4 694 372,00	15 490,27			4 678 881,73							
855	85502	2010	5 280 918,00	5 280 918,00	5 280 918,00	505 786,00	28 641,00		4 746 491,00							
855	85503	2010	200,00	200,00	200,00	200,00										
855	85513	2010	59 571,00	59 571,00	59 571,00		59 571,00									

Ogółem	11 979 584,66	11 979 584,66	11 979 584,66	1 257 568,83	529 493,10		10 192 522,73		0,00	0,00			
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--	----------------------	--	-------------	-------------	--	--	--

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	dochody własne jst	w tym źródła		kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Lipy-Lubania (druga linia zabudowy)- sołectwo Lipy	8 343,91	8 343,91						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Suskrajowice przez wieś w zakresie budowy chodnika i umocnienia skarp rowu - sołectwo Suskrajowice	15 343,91	15 343,91						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 256 w sołectwie Ciecierze	14 016,14	14 016,14						Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	Zakup gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej obreb Piotrkowice i Grabowiec	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczona symbolem 1KDD i 5KDD	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntu przeznaczonego pod część ulicy Sosnowej w Chmielniku	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	700	70095	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy
8	720	72095	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	153 000,00	0,00					153 000,00	Urząd Miasta i Gminy
9	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kieleckiej w Chmielniku	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 140,190 w sołectwie Celiny	15 162,22	15 162,22						Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 0003T w sołectwie Grabowiec	24 357,82	24 357,82						Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipy	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w sołectwie Piotrkowice	21 000,00	21 000,00						Urząd Miasta i Gminy

15	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w solectwie Przededworze	21 000,00	21 000,00						Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 274/1 solectwo Suchowola	24 000,00	24 000,00						Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie solecta Śladków Duży	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
18	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej solectwo Śladków Mały	10 100,00	10 100,00						Urząd Miasta i Gminy
19	900	90095	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ewid.330/2 na cele rekreacyjne w solectwie Łagiewniki	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
20	900	90095	Wykonanie projektu placu zabaw w solectwie Celiny	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta i Gminy
21	900	90095	Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce nr 78- solectwo Celiny Nowe	18 117,42	18 117,42						Urząd Miasta i Gminy
22	900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Chmielnik	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
23	900	90095	Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalnym na ul. Mickiewicza w Chmielniku	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
24	921	92109	Rozbudowa i porawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w msc. Holendry	13 421,82	13 421,82						Urząd Miasta i Gminy
25	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w solectwie Lubania (dokumentacja projektowa)	10 931,00	10 931,00						Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ługach	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy
27	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w solectwie Minostowice	17 077,36	17 077,36						Urząd Miasta i Gminy
28	921	92109	Wykonanie placu zabaw w solectwie Zrecze Chalupczańskie	17 000,00	17 000,00						Urząd Miasta i Gminy
29	921	92109	Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach	900 000,00	400 000,00					500 000,00	Urząd Miasta i Gminy
30	921	92109	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy świetlicy wiejskiej w solectwie Borzykowa	16 020,60	16 020,60						Urząd Miasta i Gminy
				1 889 392,20	1 236 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	X

1. Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Uzasadnienie

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

1. Zmiany planu dotacji celowej:

w dziale 852r. 85230 paragraf 2030 +34.500,00 zł

decyzja Wojewody Świętokrzyskiego nr.FN.I.3111.229.2022 z dnia 10 maja 2022r.

- środki dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

w dziale 852r. 85295 paragraf 2030 +58.320,00 zł

decyzja Wojewody Świętokrzyskiego nr.FN.I.3111.223.2022 z dnia 6 maja 2022r.

- środki dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

w dziale 855r. 85501 paragraf 2060 +39.474,00 zł

decyzja Wojewody Świętokrzyskiego nr.FN.I.3111.230.2022 z dnia 10 maja 2022r.

- środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego

w dziale 750r. 75095 paragraf 0970 + 1.756,34 zł

środki z Funduszu Pomocy przeznaczone nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie

w dziale 750r. 75095 paragraf 0970 + 2.644,50 zł

środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

w dziale 852 r. 85295 paragraf 2700 + 51.096,00 zł

środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13

w dziale 853 r. 85395 paragraf 2700 + 1.836,00

środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych