

UCHWAŁA Nr/2020 Projekt
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia ... listopada 2020r.

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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020r..” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 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 ... listopada 2020r.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 750r.75095 Administracja publiczna/ Pozostała działalność
+zwiększenie planu dochodów o kwotę +716,00 zł. – wykonanie ponadplanowe, wpływy z dobrowolnych wpłat

Dz. 756 r. 75601 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -5.746,00 zł (aktualizacja planu)

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 -11.557,00 zł. (aktualizacja planu), w tym:
- z tyt. podatku od środków transportu - 7.000,00 zł
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 4.557,00 zł

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 + 83.000,00 zł.,- wykonanie ponadplanowe z tytułu:
podatku od środków transportu +16.000,00 zł
podatku od spadków i darowizn + 28.000,00 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych +39.000,00 zł.

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
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 250,00 zł
(wykonanie ponadplanowe) z tyt. opłat za koncesje i licencje

Dz. 756 r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
+zwiększenie planu dochodów o kwotę +12.000,00 zł – wykonanie ponadplanowe z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych

dz. 801 r. 80195 Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +2.540,00 zł.,
Środki z Narodowego Banku Polskiego w Warszawie na projekt edukacyjny
„ Z ekonomią w przyszłość”

Dz. 855 r. 85504 Rodzina/Wspieranie rodziny
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 1.700,00 zł
Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania: „ Program asystent rodziny na rok 2020”
Umowa Nr 19/2020/AR zawarta z Wojewodą Świętokrzyskim

dz. 900 r 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Oświetlenie ulic,
placów i dróg
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 16.493,00 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela z tyt. uszkodzonego oświetlenia ulicznego

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 73.254,00 zł (aktualizacja planu)

Dot. zadania: „ Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku”. Zadanie zostanie rozliczone dopiero w 2021r.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +26.142,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01095 Rolnictwo i łowiectwo/Pozostała działalność

-zmniejszenie planu wydatków o kwotę -2.401,00 zł (aktualizacja planu)

(a

Dz. 710 r. 71004 Działalność usługowa/ Plany zagospodarowania przestrzennego

- zmniejsza się plan wydatków w 2020r. o kwotę -6.003,00 zł

Dot. zadania „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe,, zadanie zostanie dokończony w 2021r.

Dz. 750 r. 75023r. Administracja publiczna / Urzędy gmin

+ zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów oraz dokonuje się przesunięcia planu wydatków w kwocie 14.854,00 zł z dz. 750 r. 75095 do dz. 750 r. 75023.

Dz. 801 r. 80195 Oświata i wychowanie/ Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.540,00 zł

Dla Szkoły Podstawowej w Chmielniku

Dz. 855 r. 85504 Rodzina/Wspieranie rodziny

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 5.512,69 zł

na realizację zadania: „ Program asystent rodziny na rok 2020”

dz. 900 r 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Oświetlenie ulic,
placów i dróg

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 16.493,31 zł na naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe

Przesunięcie kwoty 50.000,00 zł z paragrafu 6057 do paragrafu 6059

Dot. zadania: „ Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku”.

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +26.142,00 zł

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Aktualizacja załącznika.

Zadanie pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe,, - zmienia się limit wydatków w 2020r. Kwotę 6.003,00 zł przenosi się z 2020r. na 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0960	Administracja publiczna	351 011,00	716,00	351 727,00
			Pozostała działalność	2 250,00	716,00	2 966,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	716,00	716,00
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 983 710,97	77 947,00	15 061 657,97
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-5 746,00	4 254,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	-5 746,00	4 254,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 753 500,00	-11 557,00	3 741 943,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 557,00	5 443,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 476 229,77	83 000,00	2 559 229,77
			Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	16 000,00	211 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 840,25	28 000,00	116 840,25
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 000,00	39 000,00	326 000,00
75618	0590	0590	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 711,20	250,00	1 066 961,20
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 677 270,00	12 000,00	7 689 270,00
801	80195	2700	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	12 000,00	202 000,00
			Oświata i wychowanie	3 494 764,03	2 540,00	3 497 304,03
			Pozostała działalność	20 383,00	2 540,00	22 923,00
855	85504	0020	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 383,00	2 540,00	22 923,00
			Rodzina	17 234 538,46	1 700,00	17 236 238,46
			Wsparanie rodziny	407 650,00	1 700,00	409 350,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 154 772,65	16 493,00	4 171 265,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 666,00	16 493,00	23 159,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 666,00	16 493,00	23 159,00
926			Kultura fizyczna	73 254,00	-73 254,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	73 254,00	-73 254,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 254,00	-73 254,00	0,00

Razem:				65 656 473,49	26 142,00	65 682 615,49
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnialistopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	497 376,50	-2 401,00	494 975,50
			Pozostała działalność	411 376,50	-2 401,00	408 975,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,81	-586,00	2 035,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	-1 815,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	78 300,00	-6 003,00	72 297,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	51 121,00	-6 003,00	45 118,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	49 421,00	-6 003,00	43 418,00
			Administracja publiczna	5 208 066,24	10 000,00	5 218 066,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 117,24	24 854,00	4 529 971,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 282,01	14 854,00	2 917 136,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	10 000,00	93 000,00
			Pozostała działalność	235 584,00	-14 854,00	220 730,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	-2 060,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie	18 991 017,80	2 540,00	18 993 557,80
			Pozostała działalność	378 931,00	2 540,00	381 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 549,00	2 540,00	50 089,00
855	85504		Rodzina	17 543 318,00	5 512,69	17 548 830,69
			Wsparanie rodziny	470 551,00	5 512,69	476 063,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	5 512,69	61 312,69
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 598 046,40	16 493,31	9 614 539,71
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 031,07	16 493,31	643 524,38
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	16 493,31	118 493,31
925	92601		Kultura fizyczna	1 803 021,70	0,00	1 803 021,70
			Obiekty sportowe	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-50 000,00	1 030 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	50 000,00	620 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dotacje i środki pochodzące z innych źr.	w tym: środki budżetowe realizujące zadania podmiotów powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						X
2	600	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolnej w Chmielniku)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	600	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Ch-ku)	420 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	600	Budowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 923 - sołectwo Ługi gruna Chmielnik	55 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celiny dz. 190 i 236 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	469 923,00	395 923,00	100 687,00	100 687,00			D.295236,00			Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	974 923,00	455 923,00	160 687,00	160 687,00			325 434,00			X
6	700	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	1 797 320,00	1 352 900,00	172 036,96	172 036,96			E. 40000,00		1 140 863,04	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 797 320,00	1 352 900,00	172 036,96	172 036,96			40 000,00		1 140 863,04	X
7	754	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach)	362 000,00	5 059,00	761,89	761,89					4 297,11	Urząd Miasta i Gminy
8	754	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UM/G/Straż Miejska)	1 191 617,16	1 158 945,09	371 600,00	371 600,00			A. 96 278,14		691 066,95	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 553 617,16	1 164 004,09	372 361,89	372 361,89			96 278,14		695 364,06	X

9	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych	5 667 316,74	1 367 833,53	3 12 126,42			A.789 541,00	266 166,11	Urząd Miasta i Gminy	
10	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek SP w Suchowoli)	850 000,00	810 000,00	45 909,35	200 000,00		E.50 000,00	514 090,65	Urząd Miasta i Gminy	
11	801	80104	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbudową i wyposażeniem placu zabaw)	5 757 000,00	57 000,00	57 000,00				0,00	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	12 274 316,74	2 234 833,53	415 035,77	200 000,00		839 541,00	780 256,76	X	
12	852	85203	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek MGOPS - ŚDS w Zreczu Dużym)	883 000,00	5 305,00	798,93				4 506,07		
			wydatki majątkowe	883 000,00	5 305,00	798,93				4 506,07	X	
13	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
14	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	2 470 000,00	24 600,00	24 600,00					Urząd Miasta i Gminy	
15	900	90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	6 527 685,42	143 908,46	46 878,85			C: 45 774,00	51 255,61	Urząd Miasta i Gminy	
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku	260 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
17	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	5 218 000,00	5 012 751,95	156 394,55	2 650 000,00				2 206 357,40	Urząd Miasta i Gminy

18	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	529 080,00	130 000,00	80 000,00					50 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	15 054 765,42	5 371 260,41	367 873,40					2 307 613,01	X
19	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	920 000,00	890 000,00	84 479,65	250 000,00			A. 58 480,25	497 040,10	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie G. Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Jasień)	427 500,00	422 500,00	28 354,98	200 000,00				194 145,02	Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Chomentówek	875 000,00	275 000,00	117 116,97					157 883,03	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	2 222 500,00	1 587 500,00	229 951,60	450 000,00			58 480,25	849 068,15	X
22	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul.Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	1 665 000,00	1 650 000,00	290 000,00				E.330000,00	1 030 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 665 000,00	1 650 000,00	290 000,00			0,00	330 000,00	1 030 000,00	X
			Razem wydatki majątkowe	36 435 442,32	13 831 726,03	2 018 745,55	3 300 000,00			0,00	1 705 309,39	X
Wydatki bieżące na zadania w ramach przedsięwzięć												
1	600	60095	Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola.	32 000,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	710	71004	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	23 535,00	14 100,00	14 100,00						Urząd Miasta i Gminy
4	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygańskiego w Chmielniku	37 102,00	8 404,00	8 404,00						Urząd Miasta i Gminy

