

Zarządzenie Nr 215/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 22 kwietnia 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. oraz w oparciu o art.15zn ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **338.488,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę **338.488,44 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 215/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 22 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

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

1. Zwiększenie planu dotacji celowej

- w dziale 010 r. 01095 paragraf 2010 kwota + 257.563,54 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.126.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.

- środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2020r.

- w dziale 750 r. 75011 paragraf 2010 + 10.925,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.

+ zwiększenie planu na realizację zadań zleconych

(+2.434,00 obrona cywilna, + 7.377,00 USC, +1.114,00 zezwolenia)

- w dziale 801 r. 80101 paragraf 2057 + 59.240,92 zł i paragraf 2059 + 10.758,98 zł

Umowa Nr 1088/2020 z 21.04.2020r. dot. realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (zakup 30 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnej nauki) Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze RP stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zamknięciem placówek oświatowych.

2. Zmiany w planie wydatków jednostek budżetowych na wnioski kierowników

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 22 kwietnia 2020rr.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 335,00	257 563,54	263 898,54
			Pozostała działalność	1 335,00	257 563,54	258 898,54
750	75011	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	0,00	257 563,54	257 563,54
			Administracja publiczna	274 681,00	10 925,00	285 606,00
801	80101		Urzędy wojewódzkie	139 681,00	10 925,00	150 606,00
		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	139 581,00	10 925,00	150 506,00
			Oświata i wychowanie	3 105 070,87	69 999,90	3 175 070,77
			Szkoły podstawowe	1 872 570,87	69 999,90	1 942 570,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	59 240,92	59 240,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	10 758,98	10 758,98
Razem:				67 317 678,00	338 488,44	67 656 166,44

BURMISTRZ
Paweł Wojcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 22 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	257 563,54	281 563,54
			Pozostała działalność	4 000,00	257 563,54	261 563,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 751,60	3 751,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,27	648,27
600		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,83	54,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	595,57	2 595,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	252 513,27	252 513,27
			Transport i łączność	1 437 868,55	15 000,00	1 452 868,55
750	60017		Drogi wewnętrzne	851 410,88	15 000,00	866 410,88
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	15 000,00	108 800,00
			Administracja publiczna	4 860 399,00	10 925,00	4 871 324,00
754	75011		Urzędy wojewódzkie	232 415,00	10 925,00	243 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	10 925,00	181 425,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 590,02	0,00	2 127 590,02
758	75416		Straż gminna (miejska)	1 431 801,00	0,00	1 431 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-250,00	9 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
801	75818		Różne rozliczenia	508 000,00	-15 000,00	493 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	508 000,00	-15 000,00	493 000,00
		4810	Rezerwy	508 000,00	-15 000,00	493 000,00
			Oświata i wychowanie	18 192 416,00	69 999,90	18 262 415,90
80103	80101		Szkoły podstawowe	11 339 407,00	71 413,90	11 410 820,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 240,92	59 240,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 108,98	12 108,98
		4260	Zakup energii	336 000,00	5 151,00	341 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 958,00	292,00	42 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 100,00	-5 379,00	423 721,00
80104	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 200,00	-64,00	532 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-64,00	16 936,00
	80104		Przedszkola	3 338 811,00	0,00	3 338 811,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-468,00	25 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 700,00	468,00	85 168,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 521,00	-1 350,00	405 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	-1 350,00	247 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 641 189,00	0,00	1 641 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	48,00	24 047,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	97,00	29 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 501,00	-145,00	26 356,00
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	150 900,00	-37 568,00	113 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-2 800,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-2 202,00	798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-4 600,00	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-500,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 284,00	3 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-182,00	818,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371 200,00	37 568,00	408 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 800,00	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	27 202,00	280 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	4 600,00	52 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	693,00	4 693,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 466,00	8 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	307,00	13 907,00
852		Pomoc społeczna	4 331 319,00	0,00	4 331 319,00
85295		Pozostała działalność	706 667,20	0,00	706 667,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00	-20 150,00	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	7 550,00	900,00	8 450,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	10 563,60	19 563,60
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	6 266,40	43 066,40

854	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	-900,00	0,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	964 835,00	0,00	964 835,00
		Świetlice szkolne	695 350,00	0,00	695 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	304,00	4 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 950,00	-304,00	25 646,00
Razem:			71 368 154,30	338 488,44	71 706 642,74

BURMISTRZ
Pawel Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:						z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	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:	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	własne wkłady do spółek, prawa handlowego		
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	504 818,00	138 700,00									
852	85215	2010	1 836,00	1 836,00	1 836,00				1 836,00							
852	85228	2010	15 716,00	15 716,00	15 716,00	13 166,00	2 550,00									
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	410 550,00	24 211,00		4 839 648,00							
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			18 530 687,54	18 530 687,54	18 530 687,54	1 206 724,70	505 872,84		16 818 090,00		0,00					

BURMISTRZ
Paweł Wójcik