

ZARZĄDZENIE NR 599/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Na podstawie Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 i § 11a Uchwały Nr XXXVIII/408/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 r. z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -189.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę -189.718,44 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 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.”, 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 599/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 410 685,38	18,56	1 410 703,94
	75095		Pozostała działalność	18 794,61	18,56	18 813,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 900,26	18,56	6 918,82
852			Pomoc społeczna	4 786 710,10	255,00	4 786 965,10
	85295		Pozostała działalność	2 901 336,20	255,00	2 901 591,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504 412,00	255,00	1 504 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 926 964,00	-190 016,00	9 736 948,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	191 000,00	-191 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 000,00	-191 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 735 964,00	984,00	9 736 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 834,00	984,00	46 818,00
855			Rodzina	10 438 161,00	24,00	10 438 185,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 187,00	24,00	1 211,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187,00	24,00	1 211,00
Razem:				82 094 297,76	-189 718,44	81 904 579,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 599/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 30 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 757 000,00	0,00	2 757 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 741 700,00	0,00	2 741 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806 700,00	2 500,00	1 809 200,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	-8 500,00	30 500,00
630			Turystyka	52 000,00	0,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	2 700,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 082,67	0,00	1 155 082,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 617,42	17 735,25	472 352,67
		4300	Zakup usług pozostałych	101 617,42	17 735,25	119 352,67
	70095		Pozostała działalność	534 465,25	-17 735,25	516 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,25	-2 735,25	0,00
750			Administracja publiczna	6 110 289,94	18,56	6 110 308,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 428 787,89	15 000,00	5 443 787,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 456,47	-500,00	61 956,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	500,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 218,00	-5 000,00	106 218,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	22 000,00	166 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	321 941,90	-14 981,44	306 960,46
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 047,55	16,04	2 063,59

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,21	2,52	404,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 221,21	0,00	1 196 221,21
	75416		Straż gminna (miejska)	350 500,00	0,00	350 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 737,75	2 000,00	13 737,75
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	33 000,00	-31 000,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	-31 000,00	2 000,00
		4810	Rezerwy	33 000,00	-31 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 699 809,00	16 000,00	24 715 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 346 899,10	1 918,43	13 348 817,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 907,00	-6 200,00	1 181 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 346,00	-3,32	1 232 342,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	4 500,00	148 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 510,97	3 621,75	454 132,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 098,79	3 435,48	822 534,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 603,79	2 035,48	27 639,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 688,00	1 400,00	469 088,00
	80104		Przedszkola	5 195 153,24	133,99	5 195 287,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	744,05	27 244,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 761,01	-610,06	95 150,95
	80107		Świetlice szkolne	837 574,76	-4 815,76	832 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 710,76	-4 815,76	29 895,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 314 000,00	16 000,00	1 330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	16 000,00	102 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 621 701,49	399,78	1 622 101,27
		4260	Zakup energii	60 500,00	300,00	60 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,49	99,78	28 370,27
	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	212 661,73	-133,99	212 527,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	-133,99	3 215,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 898,89	-937,93	420 960,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 112,20	-937,93	15 174,27

851			Ochrona zdrowia	573 129,25	0,00	573 129,25
	85195		Pozostała działalność	131 230,26	0,00	131 230,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,53	0,25	251,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,35	-0,25	30,10
852			Pomoc społeczna	7 404 505,75	255,00	7 404 760,75
	85203		Ośrodki wsparcia	742 793,52	0,00	742 793,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 349,00	7 823,66	411 172,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 051,00	-0,11	28 050,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 170,00	1 581,27	77 751,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	-2 053,88	9 146,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-2 537,00	10 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 387,43	-3 250,79	81 136,64
		4220	Zakup środków żywności	15 024,00	109,07	15 133,07
		4260	Zakup energii	45 712,00	-1 285,19	44 426,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 029,36	31 029,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-170,95	1 329,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	-66,40	6 533,60
		4480	Podatek od nieruchomości	7 476,00	2,00	7 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-231,04	768,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 188,00	-1 000,00	71 188,00
		2910	Zwrot 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	500,00	-500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	542,00	-500,00	42,00
	85216		Zasilki stałe	645 041,00	-10 999,00	634 042,00
		2910	Zwrot 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	9 000,00	-9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 041,00	1,00	634 042,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 377,00	-1,00	1 177 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 292,00	-1,00	17 291,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 970,00	0,00	404 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,00	-31,00	1 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 234,00	31,00	53 265,00
	85295	Pozostała działalność	3 099 995,85	12 255,00	3 112 250,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 506 324,00	12 250,00	1 518 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 392,00	5,00	13 397,00
	4260	Zakup energii	44 002,00	-12,67	43 989,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 237,00	-0,36	1 236,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	12,67	1 312,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	0,36	607,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 872 264,00	-190 016,00	9 682 248,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	191 000,00	-191 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	-191 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 681 264,00	984,00	9 682 248,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	900,00	45 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	7 213,00	122 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	-2 213,00	6 717,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,86	84,00	168,86
855		Rodzina	10 845 472,00	24,00	10 845 496,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 787 581,00	1 200,00	4 788 781,00
	2910	Zwrot 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	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 187,00	24,00	1 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 834,00	-1 200,00	72 634,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 289,00	0,00	75 289,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 079,00	42,00	75 121,00

		4580	Pozostałe odsetki	210,00	-42,00	168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 049 433,45	15 000,00	8 064 433,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 618,16	15 000,00	792 618,16
		4260	Zakup energii	481 000,00	15 000,00	496 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 668 156,70	0,00	3 668 156,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 830,52	-5 000,00	54 830,52
		4300	Zakup usług pozostałych	190 863,96	5 000,00	195 863,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 610,85	0,00	3 746 610,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 821 992,28	0,00	2 821 992,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 882,55	522,00	118 404,55
		4300	Zakup usług pozostałych	57 031,95	-522,00	56 509,95
Razem:				87 321 927,72	-189 718,44	87 132 209,28

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	453 228,07	453 228,07	453 228,07	8 517,82	444 710,25									
750	75011	2010	151 973,00	151 973,00	151 973,00	151 973,00										
751	75101	2010	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00										
801	80153	2010	78 553,00	78 553,00	78 553,00		78 553,00									
851	85195	2010	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00										
852	85203	2010	742 793,52	742 793,52	742 793,52	536 952,90	205 240,62		600,00							
852	85215	2010	762,38	762,38	762,38		14,95		747,43							
852	85228	2010	42 270,00	42 270,00	42 270,00	42 270,00										
852	85295	2010	1 504 667,00	1 504 667,00	1 504 667,00	27 526,00	2 567,00		1 474 574,00							
855	85501	2060	4 746 482,00	4 746 482,00	4 746 482,00	15 490,27	132,00		4 730 859,73							
855	85502	2010	5 386 307,00	5 386 307,00	5 386 307,00	563 556,00	30 871,00		4 791 880,00							
855	85503	2010	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 187,00	24,00									
855	85513	2010	75 289,00	75 289,00	75 289,00		75 289,00									
Ogółem			13 187 597,97	13 187 597,97	13 187 597,97	1 351 534,99	837 401,82		10 998 661,16		0,00	0,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	zleczone		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
Ogółem			75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00				0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 599/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

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

1. Zmiany planu dochodów

Dz. 750 r. 75095 paragraf 2100 + 18,56 zł

Środki z Funduszu Pomocy na zadanie: potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych ...

Dz. 852r. 85295 paragraf 2010 +255,00, zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1179.2022 z 29.12.2022 dot. finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania

Dz. 853r. 85334 paragraf 2020 – 191.000,00, zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1142.2022 z 27.12.2022 zmniejszenie planu dotacji celowej

Dz. 853 r. 85395 paragraf 2100 + 984,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł dla obywateli Ukrainy

Dz. 855r. 85503 paragraf 2010 +24,00, zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1168.2022 z 28.12.2022 dot. realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

2. Zmiany w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych.