

ZARZĄDZENIE NR 616/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 i § 10a Uchwały Nr XLIX/496/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2023r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.386,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 5.386,75 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 2023r.”, 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., 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 616/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 17.01.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 075 443,00 | 354,75 | 1 075 797,75 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 354,75 | 5 354,75 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 354,75 | 354,75 |
| 855 | | | Rodzina | 5 506 753,00 | 5 032,00 | 5 511 785,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 032,00 | 5 032,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 032,00 | 5 032,00 |
| Razem: | | | | 83 709 230,77 | 5 386,75 | 83 714 617,52 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 616/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 17.01.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 464 456,25 | 354,75 | 7 464 811,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 284 000,00 | 354,75 | 284 354,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 322,50 | 25 322,50 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 309 452,72 | 0,00 | 5 309 452,72 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 345 608,00 | 0,00 | 1 345 608,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -3 500,00 | 21 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 3 500,00 | 3 850,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 667 718,72 | 0,00 | 667 718,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -4 200,00 | 45 800,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 989 642,00 | 5 032,00 | 5 994 674,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 032,00 | 5 032,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 032,00 | 5 032,00 |
| Razem: | | | | 92 292 230,77 | 5 386,75 | 92 297 617,52 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 616/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 616/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 17 stycznia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

| 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 | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 170 393,00 | 170 393,00 | 170 393,00 | 170 393,00 | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 708 876,00 | 708 876,00 | 708 876,00 | 645 400,00 | 63 476,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 37 911,00 | 37 911,00 | 37 911,00 | 37 911,00 | | | | | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 5 376 754,00 | 5 376 754,00 | 5 376 754,00 | 538 050,00 | 4 830,00 | | 4 833 874,00 | | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 51 999,00 | 51 999,00 | 51 999,00 | | 51 999,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 6 348 203,00 | 6 348 203,00 | 6 348 203,00 | 1 394 024,00 | 120 305,00 | | 4 833 874,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 616/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 616/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 17 stycznia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | Wydatki jednostek | | 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 na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 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 | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i skadki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | 34 560,00 | | 34 560,00 | 34 560,00 | 29 966,00 | 4 594,00 | | | | | | | | | | | |
| Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy | 852 | 85219 | 34 560,00 | 2310 | 34 560,00 | 34 560,00 | 29 966,00 | 4 594,00 | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych | 600 | 60014 | 43 000,00 | 2320 | 43 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | | | | | | | | | | |
| Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa) | 750 | 75095 | | 2710 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | |
| Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach(Pomoc finansowa) | 750 | 75095 | | 2710 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | 36 000,00 | | | | | | | | | | |
| Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije | 600 | 60004 | | 2710 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 77 560,00 | | 158 560,00 | 158 560,00 | 29 966,00 | 47 594,00 | 81 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 616/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 17 stycznia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

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

1. Zmiany planu dochodów

Dz.750 r. 75095 paragraf 2100+ 322,50 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy

Dz.750 r. 75095 paragraf 2100+ 32,25 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dz.855r. 85595 paragraf 2100+ 5.032,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

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