

ZARZĄDZENIE NR 641/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 28 lutego 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. 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 53.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 53.689,00 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 641/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 077 779,00	27 357,00	19 105 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 564,00	27 357,00	192 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 564,00	27 357,00	47 921,00
852			Pomoc społeczna	2 365 100,72	26 332,00	2 391 432,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 958,00	-144,00	158 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 898,00	-144,00	123 754,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 580,00	1 420,00	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 580,00	1 420,00	132 000,00
	85295		Pozostała działalność	521 656,72	25 056,00	546 712,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 328,00	22 056,00	39 384,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				85 915 277,52	53 689,00	85 968 966,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 641/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 630 000,00	0,00	13 630 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	871 000,00	0,00	871 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 002,00	0,00	3 454 002,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 760 002,00	0,00	2 760 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 351 764,00	27 357,00	25 379 121,00
	80195		Pozostała działalność	519 564,00	27 357,00	546 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 197,00	22 875,00	40 072,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367,00	4 482,00	7 849,00
852			Pomoc społeczna	5 326 780,72	26 332,00	5 353 112,72
	85203		Ośrodki wsparcia	844 876,00	0,00	844 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 576,00	-6 000,00	44 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-8 000,00	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 608,00	-144,00	1 345 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-3 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-144,00	35 856,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 580,00	1 420,00	232 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 580,00	1 420,00	232 000,00
	85295		Pozostała działalność	685 046,72	25 056,00	710 102,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 200,00	21 800,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	256,00	384,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 693 080,00	0,00	9 693 080,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 000,00	-20 000,00	1 374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 336 080,00	20 000,00	4 356 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 400,00	43 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	26 400,00	146 400,00

			Razem:	95 146 843,52	53 689,00	95 200 532,52
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 641/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 641/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 lutego 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 641/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 lutego 2023 r.

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	Wydatki jednostek		w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, pkt 2 i 3, § 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obce)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań			34 560,00		34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00												
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach: Lagów, Oleśnica, Pierzchnica, Stąpniec, Szadów, Tuszewy	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			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.			3 000,00		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)	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, Wołą Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łąączący obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	600	60004		2710	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym (Pomoc finansowa)	852	85295	3 000,00	2710	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
Ogółem			80 560,00		158 560,00	158 560,00	29 966,00	47 594,00	81 000,00						0,00					

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 641/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 lutego 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. 758 r. 75814 paragraf 2100 + 27.357,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy

Dz. 852r. 85295 paragraf 2100+ 22.056,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 dla obywateli Ukrainy

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2710 + 3.000,00 zł

Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym

Dz. 852 r. 85219 paragraf 2030 – 144,00 zł

Zmiana planu- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2023 z 27.02.2023

Dz. 852 r. 85230 paragraf 2030 + 1.420,00 zł

Zmiana planu - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2023 z 27.02.2023

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