

ZARZĄDZENIE NR 650/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 28 marca 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 74.965,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 74.965,44 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 2023r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chmielnik

Paweł Wójcik

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 650/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 marca 2023 r.

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	w tym:	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	765 865,44	765 865,44	765 865,44	645 400,00	120 465,44									
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	85503	2010	650,00	650,00	650,00	650,00										
855	85513	2010	51 999,00	51 999,00	51 999,00		51 999,00									
Ogółem			6 405 842,44	6 405 842,44	6 405 842,44	1 394 674,00	177 294,44		4 833 874,00		0,00	0,00				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 650/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 391 432,72	74 965,44	2 466 398,16
	85203		Ośrodki wsparcia	708 976,00	56 989,44	765 965,44
		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	708 876,00	56 989,44	765 865,44
	85295		Pozostała działalność	546 712,72	17 976,00	564 688,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 384,00	17 976,00	57 360,00
Razem:				86 288 950,37	74 965,44	86 363 915,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 650/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 418 535,34	0,00	25 418 535,34
	80101		Szkoły podstawowe	14 077 460,00	26 147,00	14 103 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 400,00	68 967,00	1 527 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-16 780,00	85 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-5 200,00	158 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 200,00	21 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 000,00	-26 040,00	433 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 000,00	-997,00	909 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-997,00	8 803,00
	80104		Przedszkola	5 639 100,00	-8 990,00	5 630 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-600,00	55 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	-8 390,00	89 110,00
	80107		Świetlice szkolne	937 400,00	-10 860,00	926 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-2 700,00	5 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	-8 160,00	39 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 852 500,00	-5 300,00	1 847 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-5 300,00	54 700,00
852			Pomoc społeczna	5 525 708,24	74 965,44	5 600 673,68
	85203		Ośrodki wsparcia	844 876,00	56 989,44	901 865,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 576,00	56 989,44	101 565,44
	85295		Pozostała działalność	882 698,24	17 976,00	900 674,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	17 976,00	56 976,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 044 697,03	0,00	10 044 697,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:				96 045 145,56	74 965,44	96 120 111,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 650/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 marca 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. 852 r. 85295 paragraf 2100 + 17.976,00 zł

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

Dz. 852r. 85203 paragraf 2010 + 56.989,44 zł

Zwiększenie planu dotacji celowej - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.156.2023 z 27.03.2023

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