

ZARZĄDZENIE NR 664/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 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 33.688,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 33.688,98 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 1 do Zarządzenia Nr 664/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 078 706,41	36,98	1 078 743,39
	75095		Pozostała działalność	5 410,41	36,98	5 447,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410,41	36,98	447,39
851			Ochrona zdrowia	2 135 000,00	140,00	2 135 140,00
	85195		Pozostała działalność	2 135 000,00	140,00	2 135 140,00
		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	0,00	140,00	140,00
852			Pomoc społeczna	2 466 398,16	20 417,00	2 486 815,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 911,00	-1 911,00	88 000,00
		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	37 911,00	-1 911,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	564 688,72	22 328,00	587 016,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 360,00	22 328,00	79 688,00
855			Rodzina	5 540 361,00	13 095,00	5 553 456,00
	85595		Pozostała działalność	32 674,00	13 095,00	45 769,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 674,00	13 095,00	45 769,00
Razem:				81 285 288,79	33 688,98	81 318 977,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 664/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 15.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 585 082,60	100 036,98	7 685 119,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 872 279,19	100 000,00	6 972 279,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 853,00	50 000,00	122 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 362,94	50 000,00	412 362,94
	75095		Pozostała działalność	309 410,41	36,98	309 447,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	30,00	110,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,91	6,98	14,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000,00	0,00	3 294 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	429 000,00	0,00	429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 243,78	-5 000,00	283 243,78
758			Różne rozliczenia	272 000,00	-150 000,00	122 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 000,00	-150 000,00	122 000,00
		4810	Rezerwy	272 000,00	-150 000,00	122 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 598 024,34	0,00	24 598 024,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 417 543,00	0,00	13 417 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 800,00	-600,00	150 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	6 312 847,83	140,00	6 312 987,83
	85195		Pozostała działalność	5 835 000,00	140,00	5 835 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	5 600 673,68	20 417,00	5 621 090,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 651,00	-1 911,00	390 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 311,00	-1 911,00	332 400,00
	85295		Pozostała działalność	899 674,24	22 328,00	922 002,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 976,00	21 784,00	78 760,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	544,00	928,00
855			Rodzina	6 023 250,00	13 095,00	6 036 345,00
	85595		Pozostała działalność	32 674,00	13 095,00	45 769,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 801,00	2 688,00	4 489,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 389,00	9 518,00	39 907,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00	889,00	1 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 963 587,40	50 000,00	12 013 587,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 000,00	50 000,00	2 106 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	50 000,00	440 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 034 126,19	0,00	5 034 126,19
		4300	Zakup usług pozostałych	214 446,19	-2 000,00	212 446,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				91 650 954,69	33 688,98	91 684 643,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 664/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 15 maja 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	Wydatki jednostek		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						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. 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
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	342 840,90	342 840,90	342 840,90	6 722,37	336 118,53									
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										
851	85195	2010	140,00	140,00	140,00	140,00										
852	85203	2010	765 865,44	765 865,44	765 865,44	645 400,00	120 465,44									
852	85228	2010	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
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	934,00	934,00	934,00	934,00										
855	85513	2010	51 999,00	51 999,00	51 999,00		51 999,00									
Ogółem			6 747 196,34	6 747 196,34	6 747 196,34	1 399 909,37	513 412,97	0,00	4 833 874,00		0,00	0,00				

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 664/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 15 maja 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 + 36,98 zł

Środki z Funduszu Pomocy za nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dz. 851 r 85195 paragraf 2010 + 140,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ...- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.281.2023 z 11 maja .2023

Dz. 852 r 85228 paragraf 2010 – 1.911,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów ...- decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.261.2023 z 8 maja .2023

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100 + 22.328,00 zł

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

Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 + 13.095,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

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