

ZARZĄDZENIE NR 678/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art.222 ust.4, 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 25.376,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 25.376,33 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 678/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 20.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 080 890,22	12,33	1 080 902,55
	75095		Pozostała działalność	5 447,39	12,33	5 459,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447,39	12,33	459,72
758			Różne rozliczenia	19 292 050,00	25 269,00	19 317 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 475,00	25 269,00	409 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 475,00	25 269,00	144 744,00
855			Rodzina	5 557 762,00	95,00	5 557 857,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 265,00	95,00	1 360,00
		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	1 265,00	95,00	1 360,00
Razem:				83 412 467,06	25 376,33	83 437 843,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 678/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 20.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 735 766,87	12,33	7 735 779,20
	75095		Pozostała działalność	309 447,39	12,33	309 459,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	10,00	120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,89	2,33	17,22
758			Różne rozliczenia	99 800,00	-14 000,00	85 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 800,00	-14 000,00	85 800,00
		4810	Rezerwy	99 800,00	-14 000,00	85 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 882 263,34	39 269,00	24 921 532,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 000,00	49 000,00	872 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	57 000,00	507 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	660 483,34	-9 731,00	650 752,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 476,06	-35 000,00	290 476,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 721,00	2 000,00	58 721,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 900,34	62 514,40	136 414,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 750,00	-30 951,22	25 798,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 112,00	-6 294,18	4 817,82
852			Pomoc społeczna	5 744 722,68	0,00	5 744 722,68
	85203		Ośrodki wsparcia	901 865,44	0,00	901 865,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 300,00	-4 250,36	499 049,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	-949,64	29 550,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	-2 000,00	89 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	-1 500,00	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	2 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 464,00	0,00	1 345 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 139,00	-25 000,00	881 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 000,00	31 000,00
85295		Pozostała działalność	1 001 634,24	0,00	1 001 634,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 792,00	-192,00	100 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 078,00	-12 510,00	59 568,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 983,20	-28 000,00	250 983,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 808,94	-2 800,00	20 008,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 510,00	18 010,00
	4227	Zakup środków żywności	38 395,00	8 000,00	46 395,00
	4229	Zakup środków żywności	3 139,00	800,00	3 939,00
	4307	Zakup usług pozostałych	108 235,00	20 000,00	128 235,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 849,00	2 000,00	10 849,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	192,00	1 120,00
855		Rodzina	6 000 651,00	95,00	6 000 746,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 265,00	95,00	1 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,30	80,00	1 133,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,54	10,00	194,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,16	5,00	32,16
Razem:			93 778 132,96	25 376,33	93 803 509,29

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						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	643 700,00	122 165,44									
852	85228	2010	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
855	85502	2010	5 350 254,00	5 350 254,00	5 350 254,00	538 050,00	4 830,00		4 807 374,00							
855	85502	2060	26 500,00	26 500,00	26 500,00				26 500,00							
855	85503	2010	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00										
855	85513	2010	51 999,00	51 999,00	51 999,00		51 999,00									
Ogółem			6 747 622,34	6 747 622,34	6 747 622,34	1 398 635,37	515 112,97	0,00	4 833 874,00		0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 678/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 20 czerwca 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 + 12,33 zł

Środki z Funduszu Pomocy za nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dz. 758 r. 75814 paragraf 2100 + 25.269,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dz. 855 r. 85503 paragraf 2010 +95,00 zł

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – decyzja FN.3111.389.2023z 19.06.2023

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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