

**ZARZĄDZENIE NR 670/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK**

z dnia 30 maja 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 86.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 86.424,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

**Paweł Wójcik**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 30.05.2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 267 532,00</b>	<b>24 518,00</b>	<b>19 292 050,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 957,00	24 518,00	384 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 957,00	24 518,00	119 475,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 486 815,16</b>	<b>57 600,00</b>	<b>2 544 415,16</b>
	85295		Pozostała działalność	587 016,72	57 600,00	644 616,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 553 456,00</b>	<b>4 306,00</b>	<b>5 557 762,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 754,00	0,00	5 444 754,00
		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	5 376 754,00	-26 500,00	5 350 254,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 500,00	26 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	331,00	1 265,00
		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	934,00	331,00	1 265,00
	85595		Pozostała działalność	45 769,00	3 975,00	49 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 769,00	3 975,00	49 744,00
<b>Razem:</b>				<b>81 483 642,77</b>	<b>86 424,00</b>	<b>81 570 066,77</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 30.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 685 119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 685 119,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 972 279,19	0,00	6 972 279,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 853,00	-1 000,00	121 853,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 000,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>119 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	-2 200,00	119 800,00
		4810	Rezerwy	122 000,00	-2 200,00	119 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 638 024,34</b>	<b>24 518,00</b>	<b>24 662 542,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 417 543,00	-9 494,00	13 408 049,00
		4260	Zakup energii	420 360,00	20 893,00	441 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 000,00	-30 387,00	456 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 194,00	1 309,00	907 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	1 309,00	28 209,00
	80104		Przedszkola	5 114 761,00	-111,00	5 114 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 420,00	-412,00	31 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	301,00	93 301,00
	80107		Świetlice szkolne	926 540,00	-5 468,00	921 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	-5 468,00	30 432,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 000,00	0,00	773 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 385,20	4 000,00	182 385,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 853 200,00	12 937,00	1 866 137,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	9 713,00	62 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 000,00	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	224,00	27 024,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	506 178,00	0,00	506 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	51,00	5 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	-51,00	3 149,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 764,00	827,00	441 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	70,00	15 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	757,00	11 357,00
80195		Pozostała działalność	616 244,34	24 518,00	640 762,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 555,34	21 345,00	73 900,34
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 098,00	2 652,00	56 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 591,00	521,00	11 112,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 621 090,68</b>	<b>57 600,00</b>	<b>5 678 690,68</b>
	85295	Pozostała działalność	922 002,24	57 600,00	979 602,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 078,00	72 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 474,00	12 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	908,00	1 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	29 980,00	5 996,00	35 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	2 144,00	45 444,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 996 345,00</b>	<b>4 306,00</b>	<b>6 000 651,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	934,00	331,00	1 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,30	289,00	1 053,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,54	35,00	184,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	7,00	27,16
	85595	Pozostała działalność	45 769,00	3 975,00	49 744,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 907,00	3 975,00	43 882,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 046 652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 046 652,40</b>
	90095		Pozostała działalność	5 035 126,19	0,00	5 035 126,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	-10 000,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 446,19	10 000,00	223 446,19
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>759 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>761 200,00</b>
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	2 200,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	4 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>91 849 308,67</b>	<b>86 424,00</b>	<b>91 935 732,67</b>

**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	645 400,00	120 465,44									
852	85228	2010	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
855	85502	2010	5 350 254,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00										
855	85513	2010	51 999,00	51 999,00	51 999,00		51 999,00									
<b>Ogółem</b>			<b>6 747 527,34</b>	<b>6 747 527,34</b>	<b>6 747 527,34</b>	<b>1 400 240,37</b>	<b>513 412,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833 874,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 670/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik**  
**z dnia 30 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. 758 r. 75814 paragraf 2100 + 24.518,00 zł*

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

*Dz. 852 r. 85295 paragraf 2030 + 57.600,00 zł*

*Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – decyzja FN.3111.299.2023z 18.05.2023*

*Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025*

*Dz. 855 r. 85503 paragraf 2010 + 331,00 zł*

*Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – decyzja FN.3111.305.2023z 19.05.2023*

*Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.*

*Dz. 855 r. 85502 paragraf 2010 – 26.500,00 zł*

*Dz. 855 r. 85502 paragraf 2060 + 26.500,00 zł*

*przesunięcie kwoty 26.500,00 między paragrafami (REALIZACJA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO)*

*Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 + 3.975,00 zł*

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

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