

Zarządzenie Nr 528/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu na 2022 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) oraz § 11 i § 11a Uchwały Nr XXXVIII/408/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022r. z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 43.604,00 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 2022r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 528/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 12 września 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku z:

1. Zmiany planu dochodów

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100+ 5.856,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 - obywatelom Ukrainy

Dz. 853 r. 85395 paragraf 2100+ 2.748,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Dz. 854 r. 85415 paragraf 2030+ 35.000,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.540.2022 z z 05.09.2022r.

- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 528/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	4 184 998,20	5 856,00	4 190 854,20
			Pozostała działalność	2 302 952,20	5 856,00	2 308 808,20
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514 432,00	5 856,00	520 288,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 234,00	2 748,00	235 982,00
			Pozostała działalność	42 234,00	2 748,00	44 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 234,00	2 748,00	44 982,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	35 000,00	75 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	35 000,00	75 000,00
Razem:				70 289 643,52	43 604,00	70 333 247,52

BURMISTRZ
Paweł Wojcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 528/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 12 września 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	6 301 424,75	0,00	6 301 424,75
			Drogi wewnętrzne	600 460,19	0,00	600 460,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 887,77	-2 660,53	52 227,24
		4300	Zakup usług pozostałych	285 935,63	2 660,53	288 596,16
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	14 683,12	41 683,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 983,12	36 983,12
	60095		Pozostała działalność	69 243,91	-14 683,12	54 560,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	-14 683,12	7 216,88
			Oświata i wychowanie	24 551 102,00	0,00	24 551 102,00
801	80101		Szkoły podstawowe	13 290 968,10	26 700,00	13 317 668,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 000,00	13 000,00	369 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 346,00	20 000,00	1 232 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 475,00	-12 000,00	143 475,00
		4260	Zakup energii	352 189,48	25 000,00	377 189,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 524 521,65	-19 300,00	5 505 221,65
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 098,79	13 000,00	819 098,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	1 000,00	34 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 688,00	12 000,00	467 688,00
		80104	Przedszkola	5 215 353,24	0,00	5 215 353,24
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 800,00	500,00	82 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 200,00	-30 000,00	723 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	-3 500,00	359 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 198,00	33 000,00	1 154 198,00
		80107	Świetlice szkolne	819 274,76	5 300,00	824 574,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	300,00	37 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 700,00	5 000,00	506 700,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 669 201,49	-45 000,00	1 624 201,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	-20 000,00	22 700,00
	Zakup energii	67 000,00	-5 000,00	62 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-20 000,00	19 000,00	

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	192 461,73	0,00	192 461,73
	3020 Wycatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	4 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	-200,00	11 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 898,89	0,00	421 898,89
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	1 200,00	20 400,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	300,00	8 600,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 718,00	-6 500,00	18 218,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 705,69	5 000,00	283 705,69
852	Pomoc społeczna	6 802 793,85	5 856,00	6 808 649,85
	85203 Ośrodki wsparcia	707 712,00	0,00	707 712,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 349,00	-9 000,00	403 349,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 970,00	-800,00	76 170,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 000,00	12 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 800,00	26 300,00
85295	Pozostała działalność	2 501 611,85	5 856,00	2 507 467,85
	3110 Świadczenia społeczne	1 546 656,00	5 760,00	1 552 416,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 109,00	82,00	37 191,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	14,00	6 404,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 234,00	2 748,00	235 982,00
	85395 Pozostała działalność	42 234,00	2 748,00	44 982,00
	3110 Świadczenia społeczne	41 406,00	2 700,00	44 106,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78,86	48,00	126,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	3240 Stypendia dla uczniów	57 520,00	35 000,00	92 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 560 332,06	0,00	3 560 332,06
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 605 713,49	0,00	2 605 713,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 603,76	-2 000,00	92 603,76
	4300 Zakup usług pozostałych	32 031,95	2 000,00	34 031,95
Razem:		80 417 273,48	43 604,00	80 460 877,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	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	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne		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	275 938,66	275 938,66	275 938,66	5 041,56	270 897,10													
750	75011	2010	145 343,00	145 343,00	145 343,00	145 343,00														
751	75101	2010	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00														
801	80153	2010	68 500,00	68 500,00	68 500,00		68 500,00													
851	85195	2010	700,00	700,00	700,00	700,00														
852	85203	2010	707 712,00	707 712,00	707 712,00	532 370,00	174 342,00				1 000,00									
852	85215	2010	1 530,00	1 530,00	1 530,00						1 530,00									
852	85228	2010	42 270,00	42 270,00	42 270,00	42 270,00														
852	85295	2010	1 025 012,00	1 025 012,00	1 025 012,00	17 938,00	2 562,00				1 004 512,00									
855	85501	2060	4 694 372,00	4 694 372,00	4 694 372,00	15 490,27					4 678 881,73									
855	85502	2010	5 280 918,00	5 280 918,00	5 280 918,00	504 286,00	30 141,00				4 746 491,00									
855	85503	2010	200,00	200,00	200,00	200,00														
855	85513	2010	59 571,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00					59 571,00									
Ogółem			12 304 384,66	12 304 384,66	12 304 384,66	1 265 956,83	606 013,10		10 432 414,73		0,00	0,00								

BURMISTRZ

Paweł Wójcik