

ZARZĄDZENIE NR 699/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 31 lipca 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 i § 10a Uchwały Nr XLIX/496/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -19.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę -19.356,00 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 699/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 31 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 135 140,00	80,00	2 135 220,00
	85195		Pozostała działalność	2 135 140,00	80,00	2 135 220,00
		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	140,00	80,00	220,00
852			Pomoc społeczna	2 707 916,60	-19 436,00	2 688 480,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 146,00	4 681,00	54 827,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 146,00	4 681,00	54 827,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 584,00	-2 231,00	33 353,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 584,00	-2 231,00	33 353,00
	85216		Zasiłki stałe	669 289,00	-19 886,00	649 403,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 289,00	-19 886,00	638 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
		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	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
Razem:				83 687 482,16	-19 356,00	83 668 126,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 699/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 31 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 735 779,20	0,00	7 735 779,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 022 926,48	0,00	7 022 926,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 999,79	-10 000,00	4 521 999,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	309 459,72	0,00	309 459,72
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-100,00	84 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	80 800,00	-23 800,00	57 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 800,00	-23 800,00	57 000,00
		4810	Rezerwy	80 800,00	-23 800,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 058 529,67	0,00	25 058 529,67
	80101		Szkoły podstawowe	13 558 049,00	-28 387,00	13 529 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	-28 387,00	121 313,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 866 137,00	28 387,00	1 894 524,00
		4220	Zakup środków żywności	626 100,00	28 387,00	654 487,00
851			Ochrona zdrowia	6 312 987,83	80,00	6 313 067,83
	85195		Pozostała działalność	5 835 140,00	80,00	5 835 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	60,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	15,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	5,00	15,00
852			Pomoc społeczna	5 842 192,12	-19 436,00	5 822 756,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 146,00	4 681,00	72 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 146,00	4 681,00	72 827,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 584,00	-2 231,00	103 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 584,00	-2 231,00	103 353,00
	85216		Zasiłki stałe	670 289,00	-19 886,00	650 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	659 289,00	-19 886,00	639 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 464,00	0,00	1 345 464,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 740,00	-2 000,00	388 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 400,00	-2 000,00	330 400,00
85295		Pozostała działalność	1 042 114,24	0,00	1 042 114,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 444,00	5 000,00	50 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 558 700,00	5 000,00	4 563 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 132 100,00	5 000,00	3 137 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	761 200,00	18 800,00	780 000,00
	92601	Obiekty sportowe	475 000,00	18 800,00	493 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	18 800,00
Razem:			94 053 148,06	-19 356,00	94 033 792,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 699/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 31 lipca 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		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym: 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									
801	80153	2010	107 074,00	107 074,00	107 074,00		107 074,00								
851	85195	2010	220,00	220,00	220,00	220,00									
852	85203	2010	822 854,88	822 854,88	822 854,88	643 700,00	179 154,88								
852	85228	2010	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00									
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	1 531,00	1 531,00	1 531,00		1 531,00								
855	85513	2010	62 835,00	62 835,00	62 835,00		62 835,00								
Ogółem			6 920 772,78	6 920 772,78	6 920 772,78	1 396 886,37	690 012,41	0,00	4 833 874,00		0,00	0,00			

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 699/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 31 lipca 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. 851 r. 85195 paragraf 2010 + 80,00 zł

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.489.2023 z 21.07.2023

Środki na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni

Dz. 852 r. 85213 paragraf 2030 + 4.681,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.495.2023 z 25.07.2023

Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dz. 852 r. 85214 paragraf 2030 -2.231,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.503.2023 z 28.07.2023

Dz. 852 r. 85216 paragraf 2030 -19.886,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.497.2023 z 26.07.2023

Dz. 852 r. 85228 paragraf 2010 -2.000,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.514.2023 z 31.07.2023

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