

ZARZĄDZENIE NR 701/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 10 sierpnia 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 81.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 81.314,00 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 701/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 080 902,55	40 000,00	1 120 902,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 443,00	40 000,00	210 443,00
		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	170 393,00	40 000,00	210 393,00
801			Oświata i wychowanie	3 571 315,01	33 202,00	3 604 517,01
	80101		Szkoły podstawowe	1 877 747,68	33 202,00	1 910 949,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 202,00	33 202,00
855			Rodzina	5 578 029,00	8 112,00	5 586 141,00
	85595		Pozostała działalność	58 909,00	8 112,00	67 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 909,00	8 112,00	67 021,00
Razem:				83 668 126,16	81 314,00	83 749 440,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 701/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 735 779,20	40 000,00	7 775 779,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 393,00	40 000,00	223 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 058 529,67	33 202,00	25 091 731,67
	80101		Szkoły podstawowe	13 529 662,00	33 202,00	13 562 864,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	33 202,00	54 202,00
851			Ochrona zdrowia	6 313 067,83	0,00	6 313 067,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 847,83	0,00	442 847,83
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 958,00	-3 000,00	118 958,00
	85195		Pozostała działalność	5 835 220,00	0,00	5 835 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	50,00	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	-35,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 822 756,12	0,00	5 822 756,12
	85203		Ośrodki wsparcia	958 854,88	0,00	958 854,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 523,88	-600,00	85 923,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	600,00	30 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 464,00	0,00	1 345 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 027,00	-2 500,00	70 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 935,00	-4 000,00	19 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	6 500,00	30 700,00
855			Rodzina	6 020 918,00	8 112,00	6 029 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 180,00	0,00	5 450 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-254,00	4 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	254,00	3 580,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 763,00	0,00	93 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-126,00	174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85595		Pozostała działalność	58 909,00	8 112,00	67 021,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 489,00	900,00	5 389,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 047,00	7 212,00	60 259,00
Razem:			94 033 792,06	81 314,00	94 115 106,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 701/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 10 sierpnia 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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	210 393,00	210 393,00	210 393,00	170 393,00	40 000,00									
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		6 960 772,78	6 960 772,78	6 960 772,78	1 396 886,37	730 012,41	0,00	4 833 874,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 701/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 10 sierpnia 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. 75011 paragraf 2010 + 40.000,00 zł

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.505.2023 z 01.08.2023

Dz. 801 r. 80101 paragraf 2030 + 33.202,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.469.2023 z 01.08.2023

Środki na realizację zadania „Aktywna tablica”

Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 + 8.112,00

Środki z Fd. Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi

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