

ZARZĄDZENIE NR 709/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 29 sierpnia 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 131.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 131.622,00 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 709/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 29.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	93 519,00	95 789,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 519,00	93 519,00
		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	0,00	93 519,00	93 519,00
758			Różne rozliczenia	19 467 880,12	16 337,00	19 484 217,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 305,12	16 337,00	576 642,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 643,00	16 337,00	183 980,00
852			Pomoc społeczna	2 688 480,60	14 480,00	2 702 960,60
	85295		Pozostała działalność	707 128,72	14 480,00	721 608,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 200,00	14 480,00	156 680,00
855			Rodzina	5 586 141,00	7 286,00	5 593 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 531,00	52,00	1 583,00
		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	1 531,00	52,00	1 583,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 835,00	7 234,00	70 069,00
		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	62 835,00	7 234,00	70 069,00
Razem:				84 190 402,94	131 622,00	84 322 024,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 709/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 29.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 795 382,98	0,00	7 795 382,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 042 530,26	0,00	7 042 530,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 999,79	-15 000,00	4 506 999,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	15 000,00	95 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 270,00	93 519,00	95 789,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 519,00	93 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 519,00	35 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		4810	Rezerwy	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 120 118,67	16 337,00	25 136 455,67
	80195		Pozostała działalność	676 675,67	16 337,00	693 012,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 338,07	-24 628,65	136 709,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 798,78	34 662,78	60 461,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 817,82	6 302,87	11 120,69
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	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 958,00	-3 000,00	115 958,00
852			Pomoc społeczna	5 822 756,12	14 480,00	5 837 236,12

85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	-15 000,00	865 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	-15 000,00	261 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 464,00	5 000,00	1 350 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 042 114,24	29 480,00	1 071 594,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 760,00	14 320,00	155 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00	-306,00	1 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,00	-3 694,00	14 316,00
	4260	Zakup energii	35 976,00	500,00	36 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 444,00	18 500,00	68 944,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	160,00	1 600,00
855		Rodzina	6 029 030,00	7 286,00	6 036 316,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	4 833 874,00	-150 000,00	4 683 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 040,00	150 000,00	569 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	0,00	3 580,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 531,00	52,00	1 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,30	52,00	1 327,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 835,00	7 234,00	70 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 835,00	7 234,00	70 069,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 291 152,40	20 000,00	12 311 152,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 065,00	-30 000,00	2 184 065,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 065,00	-10 000,00	68 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	5 172 126,19	50 000,00	5 222 126,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	25 000,00	58 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 446,19	40 000,00	395 446,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-15 000,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 010 200,00	0,00	5 010 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 407 100,00	0,00	3 407 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				94 556 068,84	131 622,00	94 687 690,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 709/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 29 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 sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					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	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										
751	75108	2010	93 519,00	93 519,00	93 519,00	52 000,00	41 519,00									
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	688 050,00	4 830,00		4 657 374,00							
855	85502	2060	26 500,00	26 500,00	26 500,00				26 500,00							
855	85503	2010	1 583,00	1 583,00	1 583,00		1 583,00									
855	85513	2010	70 069,00	70 069,00	70 069,00		70 069,00									
Ogółem			7 061 577,78	7 061 577,78	7 061 577,78	1 598 938,37	778 765,41	0,00	4 683 874,00		0,00	0,00				

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 709/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 29 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. 751 r. 75108 paragraf 2010 + 93.519,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce DKC.801.3.2023

Na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku RP i do Senatu RP w 2023r.

Dz. 855 r. 85503 paragraf 2010 + 52,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.569.2023.HJ z 17.08.2023

Środki na realizację zadań związanych z z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Dz. 855 r. 85513 paragraf 2010 + 7.234,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.3111.570.2023 z 17.08.2023

Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne...

Dz. 852r. 85295 paragraf 2100 + 14.480,00

Środki z Fd. Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 dla obywateli Ukrainy

Dz. 758 r. 75814 paragraf 2100 + 16.337,00 zł

Środki z Fd. Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

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