

ZARZĄDZENIE NR 723/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 4 października 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 2023r. poz. 1270 ze zm.), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 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 456.629,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 456.629,70 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. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2023r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 723/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 04 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 825 299,12	169 589,70	22 994 888,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 380,00	169 589,70	3 464 969,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 295 380,00	169 589,70	3 464 969,70
855			Rodzina	5 613 557,00	287 040,00	5 900 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 754,00	257 167,00	5 701 921,00
		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	5 350 254,00	257 167,00	5 607 421,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 205,00	29 873,00	107 078,00
		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	77 205,00	29 873,00	107 078,00
Razem:				85 774 328,46	456 629,70	86 230 958,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 723/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 04 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 182 157,67	169 589,70	25 351 747,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 601 653,76	97 677,65	13 699 331,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 150,14	82 150,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 903,00	14 061,90	1 259 964,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	1 465,61	131 465,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 426,22	6 090,47	911 516,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 157,94	5 157,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	882,03	125 882,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	50,50	18 050,50
	80104		Przedszkola	5 111 380,30	25 378,40	5 136 758,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 510,62	20 510,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 700,00	-20 300,00	850 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 900,00	3 347,55	384 247,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	322,88	41 322,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	80107		Świetlice szkolne	924 375,54	13 353,61	937 729,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 211,43	11 211,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	1 919,48	131 919,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	222,70	17 222,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	876 000,00	-4 000,00	872 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-2 000,00	74 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	-10 000,00	502 000,00
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	536 645,20	22 539,98	559 185,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 883,78	1 883,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	322,12	19 522,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	334,08	2 434,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 578,00	20 000,00	90 578,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 745,94	8 549,59	430 295,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 182,32	7 182,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 230,58	45 230,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	136,69	6 636,69
80195		Pozostała działalność	718 193,67	0,00	718 193,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 476,06	6 000,00	292 476,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	386,00	200,00	586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 162,71	-1 200,00	69 962,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,29	-1 000,00	102,29
855		Rodzina	6 056 446,00	287 040,00	6 343 486,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 450 180,00	257 167,00	5 707 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 683 874,00	257 167,00	4 941 041,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 205,00	29 873,00	107 078,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 205,00	29 873,00	107 078,00
Razem:			96 139 994,36	456 629,70	96 596 624,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 723/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 4 października 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	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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: wzrostła na programy finansowane z udziałem państwa, w których udział w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	walowanie 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									
751	75110	2010	954,00	954,00	954,00		954,00									
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	826 346,88	826 346,88	826 346,88	640 624,00	185 722,88									
852	85228	2010	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
855	85502	2010	5 607 421,00	5 607 421,00	5 607 421,00	688 050,00	4 830,00		4 914 541,00							
855	85502	2060	26 500,00	26 500,00	26 500,00				26 500,00							
855	85503	2010	1 602,00	1 602,00	1 602,00		1 602,00									
855	85513	2010	107 078,00	107 078,00	107 078,00		107 078,00									
Ogółem			7 360 218,78	7 360 218,78	7 360 218,78	1 595 881,37	823 296,41	0,00	4 941 041,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 723/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
 z dnia 4 października 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	600	60004	2710	Gmina Kije	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	40 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Kielcki	Remont drogi powiatowej nr 1002T odc. Zrecze Małe- Zrecze Chałupczańskie (Pomoc finansowa)	250 000,00
3	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	30 000,00
4	750	75095	2710	Powiat Kielecki	Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	36 000,00
5	921	92195	2800	Chmielnickie Centrum Kultury	Nowoczesne Chmielnickie Centrum Kultury	76 500,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
	853	85311	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Rerapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00
2	921	92195	6220	Chmielnickie Centrum Kultury	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Doposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury	60 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	801	80104	2830	ZDZ w Kielcach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chmielniku z Oddziałem Przedszkolnym	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55

2	801	80104	2830	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina"	Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80
3	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	130 000,00
4	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	270 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	921	92120	6570	wyłoniony w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	60 000,00
					Ogółem	979 997,35

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 723/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 04 października 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. 758r. 75802 paragraf 2750 + 169.589,70 zł

Dodatkowa kwota rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g

Z 03.10.2023r.

Dz. 855 r. 85502 paragraf 2010 + 257.167,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.816.2023

Dz. 855 r. 85513 paragraf 2010 + 29.873,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.816.2023

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