

ZARZĄDZENIE NR 729/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 10 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.) 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 427.639,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 427.639,54 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 729/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 514 686,90	343 349,54	5 858 036,44
	01095		Pozostała działalność	344 840,90	343 349,54	688 190,44
		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	342 840,90	343 349,54	686 190,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 743,00	83 400,00	180 143,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 519,00	83 400,00	176 919,00
		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	93 519,00	83 400,00	176 919,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	890,00	80 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	890,00	80 890,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00
855			Rodzina	5 900 597,00	0,00	5 900 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 701 921,00	0,00	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	5 607 421,00	-967,00	5 606 454,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	967,00	27 467,00
Razem:				86 230 958,16	427 639,54	86 658 597,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 729/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 769 076,90	343 349,54	6 112 426,44
	01095		Pozostała działalność	342 840,90	343 349,54	686 190,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 664,83	5 335,34	11 000,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,78	917,16	1 890,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,76	29,84	113,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	336 118,53	336 617,20	672 735,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 743,00	83 400,00	180 143,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 519,00	83 400,00	176 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 400,00	83 400,00
801			Oświata i wychowanie	25 351 747,37	0,00	25 351 747,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 699 331,41	-83 300,00	13 616 031,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 400,00	-87 000,00	1 371 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 964,90	24 000,00	1 283 964,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 870,00	-30 000,00	110 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 202,00	-2 300,00	51 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	-7 000,00	63 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 517 000,00	25 000,00	5 542 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 516,69	13 500,00	925 016,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	-7 000,00	120 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 882,03	-6 000,00	119 882,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 050,50	-8 500,00	9 550,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 500,00	38 000,00	552 500,00
	80104		Przedszkola	5 136 758,70	33 500,00	5 170 258,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	500,00	85 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 400,00	5 000,00	855 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 931,00	28 000,00	1 278 931,00

80107		Świetlice szkolne	937 729,15	51 900,00	989 629,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	2 400,00	44 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 919,48	500,00	132 419,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 000,00	54 000,00	621 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 000,00	0,00	872 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 063,04	-33 500,00	1 862 563,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 100,00	-29 000,00	810 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-5 000,00	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	1 500,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	2 500,00	27 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 497,36	-1 000,00	1 497,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-500,00	900,00
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	559 185,18	7 400,00	566 585,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 578,00	7 400,00	97 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 295,53	16 500,00	446 795,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	3 300,00	19 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 230,58	8 800,00	54 030,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 636,69	100,00	6 736,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 664,00	9 300,00	307 964,00
80195		Pozostała działalność	718 193,67	-6 000,00	712 193,67
	4300	Zakup usług pozostałych	69 962,71	-6 000,00	63 962,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	890,00	95 890,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	890,00	95 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	890,00	890,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 053,83	0,00	12 367 053,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 233,92	0,00	2 373 233,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 620,23	-12 000,00	67 620,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 183 233,92	19 000,00	2 202 233,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			96 596 624,06	427 639,54	97 024 263,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 729/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 10 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	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycyjne					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	686 190,44	686 190,44	686 190,44	13 004,71	673 185,73									
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	176 919,00	176 919,00	176 919,00	52 000,00	41 519,00		83 400,00							
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	5 606 454,00	5 606 454,00	5 606 454,00	688 050,00	4 830,00		4 913 574,00							
855	85502	2060	27 467,00	27 467,00	27 467,00				27 467,00							
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			7 786 968,32	7 786 968,32	7 786 968,32	1 602 163,71	1 160 363,61	0,00	5 024 441,00		0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 729/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 10 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. 010 r. 01095 paragraf 2010 + 343.349,54 zł.

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.775.2023 z 9.10.2023

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2023r.

Dz. 751 r. 75108 paragraf 2010 + 83.400,00 zł

Dotacja z KBW Pismo DKC.801.8.2023 z 6.10.2023 na sfinansowanie wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 5.10.2023r.

Dz. 854 r. 85415 paragraf 2040 + 890,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.796.2023 z 10.10.2023r.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym...

Dz. 855 r. 85502 paragraf 2010 -967,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.828.2023 z 9.10.2023

Dz. 855 r. 85502 paragraf 2060 + 967,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.828.2023 z 9.10.2023

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