

ZARZĄDZENIE NR 733/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 18 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 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 35.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 35.974,00 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 733/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 18 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 120 921,23	6 000,00	1 126 921,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 443,00	6 000,00	216 443,00
		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	210 393,00	6 000,00	216 393,00
758			Różne rozliczenia	22 994 888,82	15 259,00	23 010 147,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 893,12	15 259,00	610 152,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 231,00	15 259,00	217 490,00
852			Pomoc społeczna	2 726 924,60	14 715,00	2 741 639,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 814,00	14 715,00	173 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 754,00	14 715,00	138 469,00
855			Rodzina	5 908 663,00	0,00	5 908 663,00
	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
		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	27 467,00	0,00	27 467,00
Razem:				86 806 263,70	35 974,00	86 842 237,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 733/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 18 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 995 401,66	6 000,00	8 001 401,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 393,00	6 000,00	229 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 314,38	4 500,00	146 814,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 591,93	1 000,00	25 591,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486,69	500,00	3 986,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 143,00	0,00	180 143,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	176 919,00	0,00	176 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-19 160,22	14 839,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 371,50	8 371,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	42,72	1 042,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 400,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 519,00	-3 457,06	27 061,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 731,94	2 268,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-905,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-560,00	440,00
801			Oświata i wychowanie	25 631 647,37	15 259,00	25 646 906,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 872 031,41	0,00	13 872 031,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-658,00	12 342,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-2 942,00	101 058,00
	80195		Pozostała działalność	722 193,67	15 259,00	737 452,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 013,42	15 259,00	153 272,42
851			Ochrona zdrowia	6 313 067,83	0,00	6 313 067,83
	85195		Pozostała działalność	5 835 220,00	0,00	5 835 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	-220,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
852			Pomoc społeczna	5 735 200,12	14 715,00	5 749 915,12
	85203		Ośrodki wsparcia	836 346,88	0,00	836 346,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 091,88	-3 600,00	52 491,88
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 600,00	37 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350 464,00	14 715,00	1 365 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 139,00	14 715,00	895 854,00
855			Rodzina	6 351 552,00	0,00	6 351 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 707 347,00	0,00	5 707 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 941 041,00	-14 672,00	4 926 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	10 000,00	27 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 072,00	6 652,00
Razem:				97 171 929,60	35 974,00	97 207 903,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 733/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 18 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 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	686 190,44	686 190,44	686 190,44	13 004,71	673 185,73									
600	60004	2010	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00									
750	75011	2010	216 393,00	216 393,00	216 393,00	176 393,00	40 000,00									
751	75101	2010	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00									
751	75108	2010	176 919,00	176 919,00	176 919,00	63 654,00	29 865,00		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	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		14 672,00		12 795,00							
855	85503	2010	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00									
855	85513	2010	107 078,00	107 078,00	107 078,00		107 078,00									
Ogółem			7 795 678,32	7 795 678,32	7 795 678,32	1 619 707,71	1 166 201,61	0,00	5 009 769,00	0,00	0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 733/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 18 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. 750 r. 75011 paragraf 2010 + 6.000,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.850.2023 z 12.10.2023r.

Uzupełnienie dotacji jst na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego..

Dz. 852 r. 85219 paragraf 2030 +14.715,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.857.2023 z 13.10.2023

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny...

Dz. 758 r. 75814 paragraf 2100 +15.259,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy

.