

ZARZĄDZENIE NR 741/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 26 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 44.068,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 44.068,00 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 741/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 26 października 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 126 921,23 | 2 276,00 | 1 129 197,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 216 443,00 | 2 276,00 | 218 719,00 |
| | | 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 | 216 393,00 | 2 276,00 | 218 669,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 180 143,00 | 21 840,00 | 201 983,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 176 919,00 | 21 840,00 | 198 759,00 |
| | | 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 | 176 919,00 | 21 840,00 | 198 759,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 741 639,60 | 19 952,00 | 2 761 591,60 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 742 080,72 | 19 952,00 | 762 032,72 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 177 152,00 | 19 952,00 | 197 104,00 |
| Razem: | | | | 86 842 237,70 | 44 068,00 | 86 886 305,70 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 741/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 26 października 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 001 401,66 | 2 276,00 | 8 003 677,66 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 229 393,00 | 2 276,00 | 231 669,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 814,38 | 1 900,00 | 148 714,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 591,93 | 360,00 | 25 951,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 986,69 | 16,00 | 4 002,69 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 180 143,00 | 21 840,00 | 201 983,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 176 919,00 | 21 840,00 | 198 759,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 400,00 | 21 840,00 | 105 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 646 906,37 | 0,00 | 25 646 906,37 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 883 900,00 | 0,00 | 883 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 385,20 | -2 000,00 | 180 385,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 749 915,12 | 19 952,00 | 5 769 867,12 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 092 066,24 | 19 952,00 | 1 112 018,24 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 175 360,00 | 19 000,00 | 194 360,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 479,00 | 900,00 | 2 379,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 313,00 | 52,00 | 365,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 890,00 | 0,00 | 95 890,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 95 890,00 | 0,00 | 95 890,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 890,00 | 890,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 890,00 | -890,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 97 207 903,60 | 44 068,00 | 97 251 971,60 |

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 | | 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: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | 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 | wniesienie 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 | 218 669,00 | 218 669,00 | 218 669,00 | 178 669,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | | | | | | | | | | |
| 751 | 75108 | 2010 | 198 759,00 | 198 759,00 | 198 759,00 | 63 654,00 | 29 865,00 | | 105 240,00 | | | | | | | |
| 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 | | 14 672,00 | | 12 795,00 | | | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 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 | | | 7 819 794,32 | 7 819 794,32 | 7 819 794,32 | 1 621 983,71 | 1 166 201,61 | 0,00 | 5 031 609,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 741/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 26 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 + 2.276,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.923.2023 z 25.10.2023r.

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.894.2023 z 19.10.2023r.

Dz. 751 r. 75108 paragraf 2010 + 21.840,00 zł

Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce DKC.801.9.2023 z 23.10.2023

Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu zarządzonych na dzień 15 listopada 2023r.

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100 + 19.952,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13.