

ZARZĄDZENIE NR 750/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 15 listopada 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. 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 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -30.105,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę -30.105,78 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 750/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 135 202,23	1 006,22	1 136 208,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 724,00	1 000,00	225 724,00
		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	224 674,00	1 000,00	225 674,00
	75095		Pozostała działalność	5 478,40	6,22	5 484,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478,40	6,22	484,62
851			Ochrona zdrowia	2 135 220,00	280,00	2 135 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 135 220,00	280,00	2 135 500,00
		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	220,00	280,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 761 591,60	-4 234,00	2 757 357,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 353,00	-4 234,00	29 119,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 353,00	-4 234,00	29 119,00
855			Rodzina	5 908 663,00	-27 158,00	5 881 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 701 921,00	-28 206,00	5 673 715,00
		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	5 606 454,00	-28 206,00	5 578 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 078,00	-7 548,00	99 530,00
		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	107 078,00	-7 548,00	99 530,00
	85595		Pozostała działalność	87 952,00	8 596,00	96 548,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 952,00	8 596,00	96 548,00
Razem:				86 892 310,70	-30 105,78	86 862 204,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 750/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 009 682,66	1 006,22	8 010 688,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 674,00	1 000,00	238 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 714,38	1 000,00	154 714,38
	75095		Pozostała działalność	309 478,40	6,22	309 484,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	6,00	142,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,90	0,22	20,12
801			Oświata i wychowanie	25 646 906,37	0,00	25 646 906,37
	80101		Szkoły podstawowe	13 864 231,41	0,00	13 864 231,41
		4260	Zakup energii	381 253,00	-7 400,00	373 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 058,00	7 400,00	108 458,00
851			Ochrona zdrowia	6 313 067,83	280,00	6 313 347,83
	85195		Pozostała działalność	5 835 220,00	280,00	5 835 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	280,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 769 867,12	-4 234,00	5 765 633,12
	85202		Domy pomocy społecznej	865 000,00	0,00	865 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	-15 000,00	246 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 000,00	15 000,00	619 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 353,00	-4 234,00	99 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 353,00	-4 234,00	99 119,00
855			Rodzina	6 351 552,00	-27 158,00	6 324 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 707 347,00	-28 206,00	5 679 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 040,00	-28 206,00	540 834,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 763,00	-5 000,00	88 763,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	186 900,00	7 000,00	193 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 900,00	7 000,00	193 900,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 800,00	-2 000,00	60 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	-2 000,00	60 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 078,00	-7 548,00	99 530,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 078,00	-7 548,00	99 530,00
85595		Pozostała działalność	87 952,00	8 596,00	96 548,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 183,00	896,00	8 079,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 137,00	7 443,00	85 580,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 632,00	257,00	2 889,00
Razem:			97 257 976,60	-30 105,78	97 227 870,82

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					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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: 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	225 674,00	225 674,00	225 674,00	185 674,00	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	500,00	500,00	500,00		500,00									
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	5 578 248,00	5 578 248,00	5 578 248,00	659 844,00	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	99 530,00	99 530,00	99 530,00		99 530,00									
Ogółem			7 791 325,32	7 791 325,32	7 791 325,32	1 600 782,71	1 158 933,61	0,00	5 031 609,00		0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 750/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 15 listopada 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 + 1.000,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1012.2023 z 13.11.2023r.

Dz. 750 r. 75095 paragraf 2100 +6,22 zł

Środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy

Dz. 851 r. 85195 paragraf 2010 + 280,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.963.2023 z 07.11.2023r.

Dz. 852 r. 85214 paragraf 2030 -4.234,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1010.2023 z 13.11.2023r.

Dz. 855 r. 85502 paragraf 2010 -28.206,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1016.2023 z 13.11.2023r.

Dz. 855 r. 85513 paragraf 2010 -7.548,00

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1011.2023 z 13.11.2023r.

Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 +8.596,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych