

ZARZĄDZENIE NR 753/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, 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 +55.090,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę +55.090,72 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 753/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 130 053,17	-530,28	5 129 522,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 600,00	-530,28	132 069,72
		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	2 600,00	-530,28	2 069,72
758			Różne rozliczenia	23 010 147,82	22 719,00	23 032 866,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	610 152,12	22 719,00	632 871,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 490,00	22 719,00	240 209,00
852			Pomoc społeczna	2 757 357,60	32 660,00	2 790 017,60
	85203		Ośrodki wsparcia	826 446,88	10 166,00	836 612,88
		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	826 346,88	10 166,00	836 512,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 827,00	-3 321,00	51 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 827,00	-3 321,00	51 506,00
	85216		Zasiłki stałe	649 403,00	-5 272,00	644 131,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 403,00	-5 272,00	633 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 529,00	27 087,00	200 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 469,00	27 087,00	165 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		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	34 000,00	4 000,00	38 000,00
855			Rodzina	5 881 505,00	242,00	5 881 747,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 712,00	242,00	1 954,00
	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	1 712,00	242,00	1 954,00
Razem:			86 862 204,92	55 090,72	86 917 295,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 753/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 21.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 784 117,41	-530,28	7 783 587,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 600,00	-530,28	262 069,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	-289,78	35,22
		4300	Zakup usług pozostałych	221 578,00	-240,50	221 337,50
750			Administracja publiczna	8 010 688,88	0,00	8 010 688,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 242 530,26	0,00	7 242 530,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 999,79	53 000,00	4 654 999,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00	-30 000,00	735 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 000,00	0,00	3 167 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	-23 000,00	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	-23 000,00	12 000,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	-23 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 646 906,37	45 719,00	25 692 625,37
	80104		Przedszkola	5 139 758,70	20 000,00	5 159 758,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	20 000,00	54 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	883 900,00	-4 700,00	879 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	-20 000,00	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 385,20	10 000,00	190 385,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	4 000,00	78 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	5 300,00	507 300,00
80195		Pozostała działalność	737 452,67	30 419,00	767 871,67
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-2 300,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 476,06	25 000,00	317 476,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	-4 000,00	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 962,71	-5 000,00	63 962,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 630,56	18 996,00	93 626,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 898,69	3 723,00	17 621,69
852		Pomoc społeczna	5 765 633,12	32 660,00	5 798 293,12
85203		Ośrodki wsparcia	836 346,88	10 166,00	846 512,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 049,64	10 166,00	509 215,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 827,00	-3 321,00	69 506,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 827,00	-3 321,00	69 506,00
85216		Zasiłki stałe	650 403,00	-5 272,00	645 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	639 403,00	-5 272,00	634 131,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 179,00	27 087,00	1 408 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 854,00	23 301,00	919 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 113,00	3 320,00	171 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 935,00	466,00	20 401,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 740,00	4 000,00	392 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 400,00	4 000,00	334 400,00
855		Rodzina	6 324 394,00	242,00	6 324 636,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 712,00	242,00	1 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,30	200,00	1 640,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,64	40,00	276,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,06	2,00	37,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 392 053,83	0,00	12 392 053,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 233,92	0,00	2 373 233,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 620,23	-2 000,00	65 620,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-20 735,00	59 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 202 233,92	27 035,00	2 229 268,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 300,00	0,00	5 020 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 417 200,00	0,00	3 417 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
Razem:				97 227 870,82	55 090,72	97 282 961,54

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	wnieście 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	2 069,72	2 069,72	2 069,72		2 069,72									
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	836 512,88	836 512,88	836 512,88	650 790,00	185 722,88									
852	85228	2010	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00										
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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00										
855	85513	2010	99 530,00	99 530,00	99 530,00		99 530,00									
Ogółem			7 805 203,04	7 805 203,04	7 805 203,04	1 615 190,71	1 158 403,33	0,00	5 031 609,00		0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 753/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 21 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. 600 r. 60004 paragraf 2010 – 530,28zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1039.2023 z 15.11.2023r.

Dz. 758 r. 75814 paragraf 2100 +22.719,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem obywateli Ukrainy

Dz. 852 r. 85203 paragraf 2010 + 10.166,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1054.2023 z 15.11.2023r.

Dz. 852 r. 85213 paragraf 2030 -3.321,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1045.2023 z 15.11.2023r.

Dz. 852 r. 85216 paragraf 2030 -5.272,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1015.2023 z 16.11.2023r.

Dz. 852 r. 85219 paragraf 2030 +4.287,00

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1074.2023 z 17.11.2023r.

Dz. 852 r. 85219 paragraf 2030 +22.800,00

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1091.2023 z 21.11.2023r.

Dz. 852 r. 85228 paragraf 2010 +4.000,00

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1041.2023 z 14.11.2023r.

Dz. 855 r. 85503 paragraf 2010 +242,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1014.2023 z 14.11.2023r.

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych