

ZARZĄDZENIE NR 759/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 5 grudnia 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 +5.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę +5.752,00 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 759/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 5 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 790 017,60	5 752,00	2 795 769,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	-17 600,00	158 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	-17 600,00	158 400,00
	85295		Pozostała działalność	762 032,72	23 352,00	785 384,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 104,00	23 352,00	220 456,00
Razem:				78 583 152,70	5 752,00	78 588 904,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 759/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 5 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 465 587,13	0,00	7 465 587,13
	60017		Drogi wewnętrzne	605 000,00	7 000,00	612 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	7 000,00	48 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 010 688,88	0,00	8 010 688,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 674,00	-4 000,00	234 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 242 530,26	29 000,00	7 271 530,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654 999,79	48 000,00	4 702 999,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	309 484,62	0,00	309 484,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	322,50	-322,50	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	263,08	405,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,12	59,42	79,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 527,62	0,00	1 673 527,62
	75416		Straż gminna (miejska)	429 000,00	0,00	429 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 728 954,81	0,00	25 728 954,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 866 181,41	24 859,00	13 891 040,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 000,00	-1 000,00	392 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 400,00	-10 000,00	1 359 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 964,90	7 000,00	1 328 964,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 465,61	-5 000,00	130 465,61
	4260	Zakup energii	373 853,00	19 831,00	393 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	4 000,00	63 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	-3 700,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 458,00	4 000,00	112 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,38	-381,00	3 809,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	-1 000,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 808 000,00	11 109,00	5 819 109,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 016,69	-5 565,00	916 451,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-700,00	33 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	-1 000,00	119 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,50	-800,00	7 750,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	-191,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 874,00	3 126,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 032 629,15	-3 585,00	1 029 044,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	-100,00	44 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	-1 500,00	69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 919,48	-2 000,00	130 919,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 222,70	-1 200,00	15 022,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-785,00	2 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 000,00	2 000,00	670 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	890 529,44	0,00	890 529,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	-1 000,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 629,44	-7 000,00	511 629,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 763,04	-9 100,00	1 828 663,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 100,00	-3 000,00	788 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-5 000,00	22 200,00
	4260	Zakup energii	59 713,00	1 000,00	60 713,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-600,00	2 400,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 095,53	-6 609,00	470 486,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 230,58	1 000,00	59 230,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 964,00	3 500,00	336 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	-11 109,00	19 891,00
80195		Pozostała działalność	767 871,67	0,00	767 871,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-500,00	25 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 272,42	-1 378,61	151 893,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	500,00	7 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 626,56	1 154,58	94 781,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 621,69	224,03	17 845,72
851		Ochrona zdrowia	6 313 347,83	0,00	6 313 347,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 847,83	0,00	442 847,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	8 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 089,00	-7 100,00	1 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-900,00	45 100,00
852		Pomoc społeczna	5 798 293,12	5 752,00	5 804 045,12
	85203	Ośrodki wsparcia	846 512,88	0,00	846 512,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 215,64	-11 666,00	497 549,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 424,00	1 400,00	10 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 491,88	7 898,18	60 390,06
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	-1 900,00	42 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-49,23	10 950,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	3 000,00	40 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-204,50	195,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-200,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	-78,45	15 521,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 408 266,00	0,00	1 408 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 527,00	-1 500,00	69 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 500,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 000,00	-13 600,00	269 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	-13 600,00	269 400,00
85295		Pozostała działalność	1 089 018,24	19 352,00	1 108 370,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195 120,00	23 160,00	218 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 203,00	11 797,00
	4260	Zakup energii	28 476,00	-2 000,00	26 476,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-797,00	2 703,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655,00	160,00	1 815,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	32,00	361,00
855		Rodzina	6 324 636,00	0,00	6 324 636,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 141,00	0,00	5 679 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 926 369,00	5 768,00	4 932 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 068,00	11 100,00	136 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 834,00	1 915,00	542 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	-28,00	3 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	-2 395,00	2 351,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-960,00	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-138,00	262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 330,00	-10 386,00	16 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-3 326,00	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 507 053,83	0,00	9 507 053,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 373 233,92	0,00	2 373 233,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 229 268,92	-500,00	2 228 768,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	500,00	2 200,00
Razem:			88 948 818,60	5 752,00	88 954 570,60

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	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	inwestycje i zakupy 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									
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	640 524,00	195 988,88									
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	659 576,00	12 002,00		4 906 670,00							
855	85502	2060	27 467,00	27 467,00	27 467,00		2 000,00		25 467,00							
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	1 604 656,71	1 163 169,33	0,00	5 037 377,00		0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 759/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 5 grudnia 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. 852 r. 85230 paragraf 2030 -17.600,00 zł

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

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100 +23.352,00 zł

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

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych