

ZARZĄDZENIE NR 761/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art.222 ust.4, oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 i § 10 a 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 +47.395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę +47.395,00 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 761/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 13 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 932 866,82	21 301,00	22 954 167,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	532 871,12	21 301,00	554 172,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 209,00	21 301,00	261 510,00
852			Pomoc społeczna	2 795 769,60	19 192,00	2 814 961,60
	85295		Pozostała działalność	785 384,72	19 192,00	804 576,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 456,00	19 192,00	239 648,00
855			Rodzina	5 881 747,00	6 902,00	5 888 649,00
	85595		Pozostała działalność	96 548,00	6 902,00	103 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 548,00	6 902,00	103 450,00
Razem:				78 588 904,70	47 395,00	78 636 299,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 761/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 13 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 900,00	0,00	2 688 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 900,00	0,00	541 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	3 000,00	84 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 010 688,88	0,00	8 010 688,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 674,00	0,00	234 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 271 530,26	0,00	7 271 530,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 456,78	-4 000,00	152 456,78
		4260	Zakup energii	248 000,00	-6 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 010,23	10 000,00	559 010,23
	75095		Pozostała działalność	309 484,62	0,00	309 484,62
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	1 100,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4810	Rezerwy	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 728 954,81	31 301,00	25 760 255,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 891 040,41	10 448,00	13 901 488,41
		4260	Zakup energii	393 684,00	-10 854,00	382 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	25 060,00	88 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 458,00	-3 000,00	109 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-758,00	2 142,00

	80195		Pozostała działalność	767 871,67	20 853,00	788 724,67
		4300	Zakup usług pozostałych	63 962,71	-448,00	63 514,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 893,81	574,13	152 467,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 781,14	17 805,97	112 587,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 845,72	2 920,90	20 766,62
852			Pomoc społeczna	5 804 045,12	19 192,00	5 823 237,12
	85203		Ośrodki wsparcia	846 512,88	0,00	846 512,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 549,64	-7 971,47	489 578,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 390,06	1 000,00	61 390,06
		4260	Zakup energii	42 100,00	-2 000,00	40 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	9 200,00	49 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-64,68	1 335,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-142,85	6 057,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-21,00	3 979,00
	85295		Pozostała działalność	1 108 370,24	19 192,00	1 127 562,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 280,00	19 000,00	237 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 815,00	201,00	2 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	-9,00	352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 592,81	0,00	346 592,81
	85395		Pozostała działalność	336 592,81	0,00	336 592,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,00	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-1 330,00	3 970,00
855			Rodzina	6 324 636,00	6 902,00	6 331 538,00
	85595		Pozostała działalność	96 548,00	6 902,00	103 450,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 079,00	898,00	8 977,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 580,00	6 146,00	91 726,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	-142,00	2 747,00
Razem:				88 954 570,60	47 395,00	89 001 965,60

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	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	632 552,53	203 960,35									
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	1 596 685,24	1 171 140,80	0,00	5 037 377,00		0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 761/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 13 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. 758 r. 75814 paragraf 2100 +21.301,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100 +19.192,00 zł

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

Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 +6.902,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych