

ZARZĄDZENIE NR 718/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 26 września 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 45.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 45.878,00 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

Paweł Wójcik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 718/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 26 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	22 807 049,12	18 251,00	22 825 299,12
			Różne rozliczenia finansowe	576 642,12	18 251,00	594 893,12
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 980,00	18 251,00	202 231,00
			Pomoc społeczna	2 702 960,60	20 472,00	2 723 432,60
355	85503		Pozostała działalność	721 608,72	20 472,00	742 080,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 680,00	20 472,00	177 152,00
			Rodzina	5 606 402,00	7 155,00	5 613 557,00
			Karta Dużej Rodziny	1 583,00	19,00	1 602,00
	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	1 583,00	19,00	1 602,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 069,00	7 136,00	77 205,00	
	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	70 069,00	7 136,00	77 205,00	
Razem:				85 724 958,46	45 878,00	85 770 836,46

BURMISTRZ
Paweł Wojcik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 718/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 26.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016	4270	Transport i łączność	7 781 517,41	0,00	7 781 517,41	
			Drogi publiczne gminne	6 486 517,41	-250 000,00	6 236 517,41	
			Zakup usług remontowych	275 000,00	-250 000,00	25 000,00	
			Drogi wewnętrzne	355 000,00	250 000,00	605 000,00	
750	4270	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250 000,00	255 000,00	
			Administracja publiczna	7 995 401,66	0,00	7 995 401,66	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 242 530,26	0,00	7 242 530,26	
			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	35 000,00	135 000,00	
751	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 456,78	-25 000,00	156 456,78	
			4300	Zakup usług pozostałych	523 010,23	-4 000,00	519 010,23
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-6 000,00	0,00
			754	4210	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 743,00
Wybory do Sejmu i Senatu	93 519,00	0,00				93 519,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 519,00	-5 000,00				30 519,00	
Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00				9 000,00	
754	4220	4220	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 000,00	0,00	3 167 000,00	
			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	
			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	25 163 906,67	18 251,00	25 182 157,67	
			Szkoły podstawowe	13 607 743,38	-5 889,62	13 601 853,76	
			Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	-8 630,00	141 070,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	600,00	3 700,00	
80103	4270	4270	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 640,38	4 640,38	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-500,00	8 000,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 503,00	-2 076,78	905 426,22	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 209,00	-2 076,78	26 132,22	
80104	4270	4270	Przedszkola	5 111 882,94	-502,64	5 111 380,30	
			Zakup usług remontowych	8 500,00	-5 017,50	3 482,50	
	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 833,94	4 014,86	100 848,80	

BeSTia

Strona 1 z 3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 524,00	1 539,04	1 896 063,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-502,64	2 497,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 024,00	2 041,68	29 065,68
80195		Pozostała działalność	693 012,67	25 181,00	718 193,67
	4220	Zakup środków żywności	0,00	386,00	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 721,00	6 441,71	71 162,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 709,42	1 304,00	138 013,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	102,29	1 102,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 461,56	14 169,00	74 630,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 120,69	2 778,00	13 898,69
851		Ochrona zdrowia	6 313 067,83	0,00	6 313 067,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 847,83	0,00	442 847,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 847,83	-20 000,00	73 847,83
	4300	Zakup usług pozostałych	115 958,00	20 000,00	135 958,00
852		Pomoc społeczna	5 837 236,12	20 472,00	5 857 708,12
85203		Ośrodki wsparcia	958 854,88	0,00	958 854,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	3 084,00	14 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 083,88	-3 084,00	88 999,88
85295		Pozostała działalność	1 071 594,24	20 472,00	1 092 066,24
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 080,00	20 280,00	175 360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-121,00	1 479,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,00	313,00
855		Rodzina	6 049 291,00	7 155,00	6 056 446,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 583,00	19,00	1 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,30	19,00	1 346,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,04	2,60	222,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,66	-2,60	33,06
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 069,00	7 136,00	77 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 069,00	7 136,00	77 205,00

Razem:	96 090 624,36	45 878,00	96 136 502,36
--------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Paweł Wójcik

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 718/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
 z dnia 26 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego										
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania biznesu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta lub gminy, budżetu gminy	Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					dotacje na zadania biznesu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu miasta lub gminy, budżetu gminy	Wydatki majątkowe	dotacje na zadania biznesu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	342 840,90	342 840,90	342 840,90	6 722,37	336 118,53									
750	75011	2010	210 393,00	210 393,00	210 393,00	170 393,00	40 000,00									
751	75101	2010	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00										
751	75108	2010	93 519,00	93 519,00	93 519,00	52 000,00	41 519,00									
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	822 854,88	822 854,88	822 854,88	640 624,00	182 230,88									
852	85228	2010	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
855	85502	2010	5 350 254,00	5 350 254,00	5 350 254,00	688 050,00	4 830,00	4 657 374,00								
855	85502	2060	26 500,00	26 500,00	26 500,00			26 500,00								
855	85503	2010	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00										
855	85513	2010	77 205,00	77 205,00	77 205,00		77 205,00									
Ogółem			7 069 686,78	7 069 686,78	7 069 686,78	1 595 881,37	789 931,41	0,00	4 683 874,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 718/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 26 września 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 + 18.251,00 zł

Środki z Fd. Pomocy na zadania oświatowe

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100 + 20.472,00 zł

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

Dz. 855 r. 85503 paragraf 2010 + 19,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.I.3111.718.2023 z 19.09.2023

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Dz. 855 r. 85513 paragraf 2010 + 7.136,00

Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego

– decyzja FN.I.3111.675.2023 z 14.09.2023

Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna ...

2. Zmiany w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych.