

ZARZĄDZENIE NR 769/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 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 +56.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę +56.856,00 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 769/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 18 grudnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 888 649,00 | 56 856,00 | 5 945 505,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 673 715,00 | 56 856,00 | 5 730 571,00 |
| | | 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 | 5 578 248,00 | 56 856,00 | 5 635 104,00 |
| Razem: | | | | 78 636 299,70 | 56 856,00 | 78 693 155,70 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 769/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 18 grudnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 688 900,00 | 0,00 | 2 688 900,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | -5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 760 255,81 | 0,00 | 25 760 255,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 901 488,41 | -700,00 | 13 900 788,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359 400,00 | -700,00 | 1 358 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 360,00 | 1 766,00 | 110 126,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 382 830,00 | -2 000,00 | 380 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 458,00 | 1 000,00 | 110 458,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | -766,00 | 2 934,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 828 663,04 | 700,00 | 1 829 363,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 100,00 | 700,00 | 788 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 823 237,12 | 0,00 | 5 823 237,12 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 846 512,88 | 0,00 | 846 512,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 578,17 | -2 597,45 | 486 980,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 900,00 | 499,46 | 90 399,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 600,00 | -827,23 | 10 772,77 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 10,26 | 15 010,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 100,00 | 2 541,56 | 42 641,56 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -96,60 | 303,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 800,00 | 720,00 | 50 520,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | -250,00 | 850,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 890,00 | 0,00 | 95 890,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 95 890,00 | 0,00 | 95 890,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 93 760,00 | -1 240,00 | 92 520,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 240,00 | 1 240,00 | 2 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 331 538,00 | 56 856,00 | 6 388 394,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 679 141,00 | 56 856,00 | 5 735 997,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 932 137,00 | 50 846,00 | 4 982 983,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 168,00 | 7 200,00 | 143 368,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542 749,00 | -1 190,00 | 541 559,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 103 450,00 | 0,00 | 103 450,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 8 977,00 | -0,20 | 8 976,80 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 91 726,00 | 0,20 | 91 726,20 |
| Razem: | | | 89 001 965,60 | 56 856,00 | 89 058 821,60 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 769/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 18 grudnia 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 | 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 | 629 377,31 | 207 135,57 | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | 38 000,00 | | | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 5 635 104,00 | 5 635 104,00 | 5 635 104,00 | 665 586,00 | 12 002,00 | | 4 957 516,00 | | | | | | | |
| 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 | | | 7 862 059,04 | 7 862 059,04 | 7 862 059,04 | 1 599 520,02 | 1 174 316,02 | 0,00 | 5 088 223,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 769/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 18 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. 855 r. 85502 paragraf 2010 +56.856,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.1222.2023 z 18.12.2023

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych