

ZARZĄDZENIE NR 804/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 i § 12 Uchwały Nr LXI/609/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2024r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę +81.926,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę +81.926,00 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 2024r.”, 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 804/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 283,00	73 173,00	75 456,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 173,00	73 173,00
		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	0,00	73 173,00	73 173,00
855			Rodzina	5 988 624,00	8 753,00	5 997 377,00
	85595		Pozostała działalność	8 736,00	8 753,00	17 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 736,00	8 753,00	17 489,00
Razem:				87 306 810,60	81 926,00	87 388 736,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 804/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 283,00	73 173,00	75 456,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 173,00	73 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 173,00	14 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	26 721 705,00	0,00	26 721 705,00
	80104		Przedszkola	7 200 300,00	0,00	7 200 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-4,00	71 996,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00	4,00	112 004,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 500,00	0,00	796 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	50 000,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 060 101,00	-2 343,00	2 057 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-2 343,00	70 657,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	824 000,00	2 343,00	826 343,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	2 343,00	12 343,00
855			Rodzina	6 521 139,00	8 753,00	6 529 892,00
	85595		Pozostała działalność	8 741,20	8 753,00	17 494,20

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 390,00	8 753,00	16 143,00
Razem:			89 918 500,54	81 926,00	90 000 426,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 804/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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
750	75011	2010	197 035,00	197 035,00	197 035,00	197 035,00									
751	75101	2010	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00									
751	75109	2010	73 173,00	73 173,00	73 173,00	43 173,00	30 000,00								
852	85203	2010	818 246,00	818 246,00	818 246,00	757 550,00	60 696,00								
852	85228	2010	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00									
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00		6 112,00								
855	85502	2010	5 722 724,00	5 722 724,00	5 722 724,00	620 908,00	8 273,00		5 093 543,00						
855	85502	2060	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00						
855	85503	2010	291,00	291,00	291,00		291,00								
855	85513	2010	82 973,00	82 973,00	82 973,00		82 973,00								
Ogółem			6 983 977,00	6 983 977,00	6 983 977,00	1 652 089,00	188 345,00		5 143 543,00		0,00	0,00			

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 804/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 15 lutego 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku z:

1. Zmiany planu dochodów

Dz. 751 r. 75109 paragraf 2010 + 73.173,00 zł

Dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024r. (I tura) – pismo KBW DKC.804.4.2024

Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 +8.753,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych