

ZARZĄDZENIE NR 817/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 12 marca 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 +767.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę +767.534,00 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 817/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 003 791,00	758 782,00	3 762 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 215,00	4 722,62	7 937,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	4 722,62	7 937,62
	80104		Przedszkola	2 214 401,00	735 167,90	2 949 568,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 101,00	735 167,90	1 238 268,90
	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	12 859,00	18 891,48	31 750,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	18 891,48	31 750,48
855			Rodzina	6 047 377,00	8 752,00	6 056 129,00
	85595		Pozostała działalność	17 489,00	8 752,00	26 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 489,00	8 752,00	26 241,00
Razem:				87 535 945,60	767 534,00	88 303 479,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 817/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 742 386,00	758 782,00	27 501 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 397 200,00	0,00	12 397 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-948,00	234 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	948,00	27 948,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 800,00	4 722,62	701 522,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 600,00	4 722,62	362 322,62
	80104		Przedszkola	7 200 300,00	735 167,90	7 935 467,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	108 167,90	536 167,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 100,00	627 000,00	2 108 100,00
	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	826 343,00	18 891,48	845 234,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	8 891,48	191 891,48
852			Pomoc społeczna	6 538 900,40	0,00	6 538 900,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 546,00	0,00	1 034 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	4 432,88	594 432,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-4 432,88	36 067,12
855			Rodzina	6 579 892,00	8 752,00	6 588 644,00
	85595		Pozostała działalność	17 494,20	8 752,00	26 246,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 184,00	1 092,00	3 276,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 051,00	7 430,00	22 481,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	230,00	484,00
Razem:				90 147 635,54	767 534,00	90 915 169,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 817/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 12 marca 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		z tego:			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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	210 361,00	210 361,00	210 361,00	210 361,00										
751	75101	2010	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00										
751	75109	2010	90 893,00	90 893,00	90 893,00	43 173,00	47 720,00									
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	26 140,00	5 000,00									
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00		6 112,00									
855	85502	2010	5 769 024,00	5 769 024,00	5 769 024,00	620 908,00	8 273,00		5 139 843,00							
855	85502	2060	53 700,00	53 700,00	53 700,00				53 700,00							
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			7 065 023,00	7 065 023,00	7 065 023,00	1 660 415,00	211 065,00		5 193 543,00		0,00	0,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 817/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 12 marca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

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

1. Zmiana planu dotacji:

Dz. 801 r. 80103 paragraf 2030+ 4.722,62 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.34.2024

Dz. 801 r. 80104 paragraf 2030+ 735.167,90 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.34.2024

Dz. 801 r. 80149 paragraf 2030+ 18.891,48 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.34.2024

Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 + 8.752,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych