

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 28 maja 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -119.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę -119.828,00 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 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 28.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	638 318,95	13 169,00	651 487,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 299,00	13 169,00	225 468,00
		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	212 249,00	13 169,00	225 418,00
758			Różne rozliczenia	25 675 520,00	20 003,00	25 695 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 538,00	20 003,00	149 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 538,00	20 003,00	99 541,00
852			Pomoc społeczna	3 157 863,40	19 800,00	3 177 663,40
	85295		Pozostała działalność	902 818,40	19 800,00	922 618,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 296,00	19 800,00	70 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 748 074,06	-172 800,00	6 575 274,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 800,00	-172 800,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 800,00	-172 800,00	0,00
Razem:				95 789 853,79	-119 828,00	95 670 025,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 28.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 957 084,95	13 169,00	8 970 253,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 249,00	13 169,00	240 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 439,89	11 007,19	187 447,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 686,20	1 892,14	33 578,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,91	269,67	4 392,58
801			Oświata i wychowanie	29 247 389,00	20 003,00	29 267 392,00
	80195		Pozostała działalność	643 038,00	20 003,00	663 041,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 437,00	16 725,00	57 162,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00	3 278,00	11 198,00
852			Pomoc społeczna	7 029 588,40	19 800,00	7 049 388,40
	85295		Pozostała działalność	1 351 540,40	19 800,00	1 371 340,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 800,00	19 560,00	69 360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	240,00	736,00
855			Rodzina	6 575 530,00	0,00	6 575 530,00
	85595		Pozostała działalność	41 443,20	0,00	41 443,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 368,00	1 089,00	5 457,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 963,00	-1 089,00	874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349 337,68	-172 800,00	10 176 537,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	-500,00	72 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 800,00	-172 800,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 800,00	-172 800,00	120 000,00
Razem:				99 472 021,40	-119 828,00	99 352 193,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 maja 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		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:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	494 690,48	494 690,48	494 690,48	9 082,41	485 608,07								
600	60004	2010	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00								
750	75011	2010	225 418,00	225 418,00	225 418,00	225 418,00									
751	75101	2010	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00									
751	75108	2010	200,00	200,00	200,00		200,00								
751	75109	2010	255 613,00	255 613,00	255 613,00	63 349,31	27 543,69		164 720,00						
751	75113	2010	65 140,00	65 140,00	65 140,00	40 890,00	24 250,00								
851	85195	2010	200,00	200,00	200,00		200,00								
852	85203	2010	818 246,00	818 246,00	818 246,00	752 117,00	66 129,00								
852	85228	2010	31 140,00	31 140,00	31 140,00		5 000,00								
852	85295	2010	424 312,00	424 312,00	424 312,00	8 200,00	6 112,00		410 000,00						
855	85502	2010	5 719 024,00	5 719 024,00	5 719 024,00	620 908,00	8 273,00		5 089 843,00						
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		8 179 530,48	8 179 530,48	8 179 530,48	1 748 387,72	712 879,76	0,00	5 718 263,00		0,00	0,00			

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 14/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 28 maja 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

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

1. Zmiana planu dochodów

Dz. 750 r. 75011 paragraf 2010 + 1.019,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.275.2024 z 16.05.2024r.

Dz. 750 r. 75011 paragraf 2010 + 12.150,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.274.2024 z 16.05.2024r.

Dz. 758 r. 75814 paragraf 2100 + 20.003,00 zł

Fundusz Pomocy na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100 + 19.800,00 zł

Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13

Dz. 900 r. 90026 paragraf 2460- 172.800,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów dot. Umowy dotacji nr 04429/24 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Chmielnik w roku 2024 z WFOŚiGW w Kielcach

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych