

ZARZĄDZENIE NR 836/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 22 kwietnia 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 872.318,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 872.318,48 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 836/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 22.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 404 400,00	494 690,48	1 899 090,48
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	494 690,48	496 690,48
		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	494 690,48	494 690,48
758			Różne rozliczenia	25 654 892,00	20 628,00	25 675 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 910,00	20 628,00	129 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 910,00	20 628,00	79 538,00
852			Pomoc społeczna	2 780 751,40	357 000,00	3 137 751,40
	85295		Pozostała działalność	525 706,40	357 000,00	882 706,40
		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	67 312,00	357 000,00	424 312,00
Razem:				94 692 847,86	872 318,48	95 565 166,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 836/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 22.04. 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 972 600,00	494 690,48	2 467 290,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	494 690,48	494 690,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 668,95	7 668,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 298,34	1 298,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,12	115,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	617,40	617,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	484 990,67	484 990,67
801			Oświata i wychowanie	29 226 761,00	20 628,00	29 247 389,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 034 500,00	0,00	1 034 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-2 000,00	498 000,00
	80195		Pozostała działalność	622 410,00	20 628,00	643 038,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 189,00	17 248,00	40 437,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 540,00	3 380,00	7 920,00
852			Pomoc społeczna	6 652 476,40	357 000,00	7 009 476,40
	85295		Pozostała działalność	974 428,40	357 000,00	1 331 428,40
		3110	Świadczenia społeczne	80 200,00	349 800,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 050,00	5 839,00	205 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 780,00	1 194,00	35 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 878,00	167,00	5 045,00
855			Rodzina	6 568 683,00	0,00	6 568 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 994,80	0,00	23 994,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 994,80	-3 000,00	2 994,80
Razem:				98 373 530,43	872 318,48	99 245 848,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 836/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 836/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 22.04.2024r.

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	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	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	255 613,00	255 613,00	255 613,00	63 349,31	27 543,69		164 720,00							
751	75113	2010	56 590,00	56 590,00	56 590,00	40 890,00	15 700,00									
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	26 140,00	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			8 155 523,48	8 155 523,48	8 155 523,48	1 733 330,72	703 929,76	0,00	5 718 263,00		0,00	0,00			

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 836/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 22 kwietnia 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. 010 r. 01095 paragraf 2010 + 494.690,48 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.148.2024 z dnia 18 kwietnia 2024r.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2024r.

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2010 + 357.000,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.139.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r.

Na wypłatę dodatków osłonowych

Dz. 758 r. 75814 paragraf 2100+ 20.628,00

Fundusz Pomocy na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych