

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 18 czerwca 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 +7.798,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę +7.798,00 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 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 18.06.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 021 326,00 | 7 798,00 | 6 029 124,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 41 438,00 | 7 798,00 | 49 236,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 41 438,00 | 7 798,00 | 49 236,00 |
| Razem: | | | | 96 722 814,64 | 7 798,00 | 96 730 612,64 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 18.06.2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 209 065,40 | 0,00 | 7 209 065,40 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 980 000,00 | -20 000,00 | 960 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | -20 000,00 | 133 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 859 956,00 | 20 000,00 | 879 956,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 848 968,00 | 20 000,00 | 868 968,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 454 812,40 | 0,00 | 1 454 812,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 183,64 | -2 267,00 | 240 916,64 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 086,98 | -828,00 | 242 258,98 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 598,42 | -99,00 | 28 499,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 404,94 | -395,00 | 42 009,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 947,42 | -54,00 | 5 893,42 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 843,95 | 25 051,60 | 54 895,55 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 511,05 | 2 948,40 | 6 459,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 606,00 | 25 606,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 578,95 | -984,10 | 2 594,85 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421,05 | -115,90 | 305,15 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 636,84 | -1 700,00 | 3 936,84 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 663,16 | -200,00 | 463,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 462,00 | 2 110,00 | 129 572,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 105,27 | -22 367,50 | 10 737,77 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 894,73 | -2 632,50 | 1 262,23 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 391,69 | 828,00 | 6 219,69 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 634,31 | 99,00 | 733,31 |
| 855 | | | Rodzina | 6 575 530,00 | 7 798,00 | 6 583 328,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 41 443,20 | 7 798,00 | 49 241,20 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 5 457,00 | 1 092,00 | 6 549,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 107,00 | 6 191,00 | 41 298,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 874,00 | 515,00 | 1 389,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------|----------------|
| Razem: | 100 790 820,40 | 7 798,00 | 100 798 618,40 |
|---------------|----------------|----------|----------------|

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 18 czerwca 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 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 pkt 2 i 3 | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowe |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | | 9 450,00 | | | | | | | | |
| 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 | 144 940,00 | 144 940,00 | 144 940,00 | 40 890,00 | 104 050,00 | | | | | | | | |
| 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 | 26 140,00 | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 424 312,00 | 424 312,00 | 424 312,00 | 5 484,00 | 8 828,00 | | 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 | | | 8 262 480,48 | 8 262 480,48 | 8 262 480,48 | 1 745 671,72 | 798 545,76 | 0,00 | 5 718 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 23/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 18 czerwca 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. 855 r. 85595 paragraf 2100 +7.798,00 zł

Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych