

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK

z dnia 22 lipca 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 27.457,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 27.457,16 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 22 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422 236,00	-700,00	421 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	255 613,00	-700,00	254 913,00
		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	255 613,00	-700,00	254 913,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	220,00	420,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	220,00	420,00
		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	200,00	220,00	420,00
852			Pomoc społeczna	3 293 455,40	20 502,16	3 313 957,56
	85203		Ośrodki wsparcia	938 346,00	4 050,16	942 396,16
		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	818 246,00	4 050,16	822 296,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 460,00	940,00	123 400,00
		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	42 460,00	940,00	43 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 090,40	15 512,00	1 021 602,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 648,00	15 512,00	107 160,00
855			Rodzina	6 029 283,00	7 435,00	6 036 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 724,00	0,00	5 847 724,00
		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	5 719 024,00	-12 000,00	5 707 024,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 700,00	12 000,00	65 700,00
85595		Pozostała działalność	49 236,00	7 435,00	56 671,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 236,00	7 435,00	56 671,00
Razem:			96 910 866,04	27 457,16	96 938 323,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy CHmielnik z dnia 22 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 004 276,06	0,00	20 004 276,06
	60016		Drogi publiczne gminne	13 281 561,49	0,00	13 281 561,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 333,00	-5 000,00	234 333,00
750			Administracja publiczna	8 970 253,95	0,00	8 970 253,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 126 216,00	0,00	8 126 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 000,00	-12 000,00	902 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	12 000,00	113 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422 236,00	-700,00	421 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	255 613,00	-700,00	254 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 720,00	-700,00	164 020,00
801			Oświata i wychowanie	29 956 738,00	0,00	29 956 738,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 034 500,00	0,00	1 034 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	413 212,26	220,00	413 432,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 012,26	0,00	388 012,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	11 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,26	-11 000,00	13 012,26
	85195		Pozostała działalność	200,00	220,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	220,00	420,00
852			Pomoc społeczna	7 235 385,40	20 502,16	7 255 887,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 751,00	4 050,16	1 108 801,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 480,00	4 050,16	56 530,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 267,00	-20 000,00	96 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 267,00	-20 000,00	96 267,00
	85216		Zasiłki stałe	879 956,00	20 000,00	899 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 968,00	20 000,00	888 968,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 874,00	940,00	442 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 714,00	940,00	140 654,00
85295		Pozostała działalność	1 454 812,40	15 512,00	1 470 324,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 720,00	15 320,00	106 040,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 785,98	29 843,95	267 629,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 972,42	3 511,05	31 483,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 368,55	-34 853,95	24 514,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 986,45	-4 101,05	2 885,40
	4307	Zakup usług pozostałych	10 737,77	5 010,00	15 747,77
	4309	Zakup usług pozostałych	1 262,23	590,00	1 852,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	192,00	1 120,00
855		Rodzina	6 583 487,00	7 435,00	6 590 922,00
	85595	Pozostała działalność	49 241,20	7 435,00	56 676,20
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 549,00	1 090,00	7 639,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 298,00	6 277,00	47 575,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,00	68,00	1 457,00
Razem:			100 978 871,80	27 457,16	101 006 328,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 22 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
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	5 278,40	5 278,40	5 278,40		5 278,40									
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	254 913,00	254 913,00	254 913,00	63 349,31	27 543,69		164 020,00							
751	75113	2010	164 140,00	164 140,00	164 140,00	56 759,83	8 380,17		99 000,00							
801	80153	2010	118 290,00	118 290,00	118 290,00		118 290,00									
851	85195	2010	420,00	420,00	420,00		420,00									
852	85203	2010	822 296,16	822 296,16	822 296,16	752 117,00	70 179,16									
852	85228	2010	43 400,00	43 400,00	43 400,00	36 400,00	7 000,00									
852	85295	2010	424 312,00	424 312,00	424 312,00	5 484,00	8 828,00		410 000,00							
855	85502	2010	5 707 024,00	5 707 024,00	5 707 024,00	620 908,00	8 273,00		5 077 843,00							
855	85502	2060	65 700,00	65 700,00	65 700,00				65 700,00							
855	85503	2010	450,00	450,00	450,00		450,00									
855	85513	2010	82 973,00	82 973,00	82 973,00		82 973,00									
Ogółem			8 411 788,04	8 411 788,04	8 411 788,04	1 771 801,55	823 423,49	0,00	5 816 563,00		0,00	0,00				

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
z dnia 22 lipca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

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

1. Zmiana planu dochodów i wydatków:

Dz. 751r. 75109 paragraf 2010 - 700,00,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze DKC.804.24.2024 z 19.07.2024 zmniejszenie planu

Dz. 851 r. 85195 paragraf 2010 +220,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.458.2024 z 15.07.2024

Dz. 852 r. 85203 paragraf 2010 +4.050,16 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.43.2024 z 18.07.2024

Dz. 852 r. 85228 paragraf 2010 +940,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.469.2024 z 22.07.2024

Dz. 852 r. 85295 paragraf 2100 +15.512,00 zł

Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń art.13 dla obywateli Ukrainy

Dz. 855 r. 85502 paragraf 2010 -12.000,00zł

Dz. 855 r. 85502 paragraf 2060 + 12.000,00zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.446.2024 z 11.07.2024

Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 +7.435,00 zł

Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych