

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.676.2021
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami), art. 222 ust.4 i art. 257, art. 258 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok Nr XVI.153.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 roku ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 22 grudnia 2020 roku, poz. 9348) zarządzam:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **29 000 zł** i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **29 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **621 750 535,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 531 239 348,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe 90 511 186,80 zł.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Anna Hetman

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		1 683 579,98	1 683 579,98	952 131,98	1 547 697,98	731 448,00	135 882,00
			Wydatki bieżące	1 654 579,98	1 683 579,98	923 131,98	1 547 697,98	731 448,00	135 882,00
			Wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 683 579,98	1 683 579,98	952 131,98	1 547 697,98	731 448,00	135 882,00
			Wydatki bieżące	1 654 579,98	1 683 579,98	923 131,98	1 547 697,98	731 448,00	135 882,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	220 000,00	7 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 539 579,98	1 355 579,98	916 131,98	1 219 697,98	623 448,00	135 882,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 756,98	1 129 082,98	322 165,98	1 129 082,98	82 591,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 823,00	226 497,00	593 966,00	90 615,00	540 857,00	135 882,00
			Wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 372 828,98	1 372 828,98	653 016,98	1 264 883,98	719 812,00	107 945,00
	80101	Szkoły podstawowe		369 044,98	128 342,00	358 323,98	128 342,00	10 721,00	0,00
			Własne	369 044,98	128 342,00	358 323,98	128 342,00	10 721,00	0,00
			Wydatki bieżące	369 044,98	128 342,00	358 323,98	128 342,00	10 721,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	368 044,98	20 342,00	357 323,98	20 342,00	10 721,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 850,98	0,00	38 850,98	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 194,00	20 342,00	318 473,00	20 342,00	10 721,00	0,00
	80104	Przedszkola		198 201,00	15 360,00	198 201,00	15 360,00	0,00	0,00
			Własne	198 201,00	15 360,00	198 201,00	15 360,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	169 201,00	15 360,00	169 201,00	15 360,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	168 201,00	15 360,00	168 201,00	15 360,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 232,00	0,00	21 232,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 969,00	15 360,00	146 969,00	15 360,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		221 815,00	0,00	0,00	0,00	221 815,00	0,00
			Własne	221 815,00	0,00	0,00	0,00	221 815,00	0,00
			Wydatki bieżące	221 815,00	0,00	0,00	0,00	221 815,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	221 815,00	0,00	0,00	0,00	221 815,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 815,00	0,00	0,00	0,00	221 815,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		25 776,00	11 510,00	0,00	0,00	25 776,00	11 510,00
			Własne	25 776,00	11 510,00	0,00	0,00	25 776,00	11 510,00
			Wydatki bieżące	25 776,00	11 510,00	0,00	0,00	25 776,00	11 510,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 776,00	11 510,00	0,00	0,00	25 776,00	11 510,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 030,00	0,00	0,00	0,00	18 030,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie			Plan wydatków		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 746,00	11 510,00	0,00	0,00	7 746,00	11 510,00
	80120	Licea ogólnokształcące			434 024,00	31 021,00	0,00	0,00	434 024,00	31 021,00
			Własne		434 024,00	31 021,00	0,00	0,00	434 024,00	31 021,00
			Wydatki bieżące		434 024,00	31 021,00	0,00	0,00	434 024,00	31 021,00
			Dotacje na zadania bieżące		83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		351 024,00	31 021,00	0,00	0,00	351 024,00	31 021,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 067,00	0,00	0,00	0,00	64 067,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 957,00	31 021,00	0,00	0,00	286 957,00	31 021,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			31 933,00	0,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		31 933,00	0,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące		31 933,00	0,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		31 933,00	0,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 574,00	0,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		54 985,00	0,00	54 985,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	54 985,00	0,00	54 985,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 985,00	0,00	54 985,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 985,00	0,00	54 985,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 985,00	0,00	54 985,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...		2 476,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	2 476,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 476,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 476,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00
			Własne	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 186 456,00	0,00	1 121 042,00	0,00	65 414,00
			Własne	0,00	1 186 456,00	0,00	1 121 042,00	0,00	65 414,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 186 456,00	0,00	1 121 042,00	0,00	65 414,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 186 456,00	0,00	1 121 042,00	0,00	65 414,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 067 511,00	0,00	1 067 511,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	118 945,00	0,00	53 531,00	0,00	65 414,00
852		Pomoc społeczna		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202	Domy pomocy społecznej		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	174 692,00	0,00	174 692,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	174 692,00	0,00	174 692,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	174 692,00	0,00	174 692,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	174 692,00	0,00	174 692,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	45 308,00	0,00	45 308,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	45 308,00	0,00	45 308,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	45 308,00	0,00	45 308,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 308,00	0,00	45 308,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		494,00	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		494,00	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
			Własne	494,00	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
			Wydatki bieżące	494,00	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	494,00	494,00	0,00	0,00	494,00	494,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27 443,00	27 443,00	17 683,00	0,00	9 760,00	27 443,00
	85401	Świetlice szkolne		17 683,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	17 683,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 683,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 683,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 683,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	27 443,00
			Własne	0,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	27 443,00
			Wydatki bieżące	0,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	27 443,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	27 443,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	27 443,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00
			Własne	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 814,00	57 814,00	56 432,00	57 814,00	1 382,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 172,00	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00
			Własne	15 172,00	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 172,00	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 172,00	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 172,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 172,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		22 642,00	1 382,00	21 260,00	1 382,00	1 382,00	0,00
			Własne	22 642,00	1 382,00	21 260,00	1 382,00	1 382,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 642,00	1 382,00	21 260,00	1 382,00	1 382,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 642,00	1 382,00	21 260,00	1 382,00	1 382,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	1 382,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00