

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.731.2021
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 9 grudnia 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 dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 648 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **603 186 803,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 579 086 733,54 zł,
- 2) dochody majątkowe 24 100 070,16 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **20 648 zł**, w tym zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **34 604 zł** i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **13 956 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **617 466 337,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 533 342 551,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe 84 123 785,80 zł.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Anna Hetman

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	16 731,00	37 379,00	16 731,00	37 379,00	0,00	0,00	16 731,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia/JST	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	15 000,00	37 379,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia/JST	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 000,00	37 379,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	15 000,00	37 379,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	37 379,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	15 000,00	37 379,00	0,00	0,00	0,00	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
		RAZEM		119 141,00	139 789,00	115 208,00	139 393,00	3 933,00	396,00
			Wydatki bieżące	105 185,00	139 789,00	101 648,00	139 393,00	3 537,00	396,00
			Wydatki majątkowe	13 956,00	0,00	13 560,00	0,00	396,00	0,00
			PorozumieniaJT	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	117 410,00	139 789,00	113 477,00	139 393,00	3 933,00	396,00
			Wydatki bieżące	103 454,00	139 789,00	99 917,00	139 393,00	3 537,00	396,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 422,00	53 301,00	37 422,00	53 301,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	66 032,00	86 488,00	62 495,00	86 092,00	3 537,00	396,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 032,00	86 488,00	62 495,00	86 092,00	3 537,00	396,00
			Wydatki majątkowe	13 956,00	0,00	13 560,00	0,00	396,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 956,00	0,00	13 560,00	0,00	396,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		81 719,00	79 988,00	77 786,00	79 592,00	3 933,00	396,00
	80101	Szkoły podstawowe		71 986,00	0,00	71 986,00	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
			PorozumieniaJST	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	70 255,00	0,00	70 255,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 695,00	0,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 695,00	0,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 695,00	0,00	56 695,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00
			Własne	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00
			Wydatki bieżące	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
			Wydatki majątkowe	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
	80104	Przedszkola		5 800,00	3 537,00	5 800,00	3 537,00	0,00	0,00
			Własne	5 800,00	3 537,00	5 800,00	3 537,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 800,00	3 537,00	5 800,00	3 537,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	3 537,00	5 800,00	3 537,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	3 537,00	5 800,00	3 537,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3 537,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00
			Własne	3 537,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 537,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 537,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 537,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	76 055,00	0,00	76 055,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	76 055,00	0,00	76 055,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	76 055,00	0,00	76 055,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 055,00	0,00	76 055,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 055,00	0,00	76 055,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		37 422,00	59 801,00	37 422,00	59 801,00	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 836,00	53 301,00	1 836,00	53 301,00	0,00	0,00
			Własne	1 836,00	53 301,00	1 836,00	53 301,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 836,00	53 301,00	1 836,00	53 301,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836,00	53 301,00	1 836,00	53 301,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		20 586,00	0,00	20 586,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 586,00	0,00	20 586,00	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 bieżące	20 586,00	0,00	20 586,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 586,00	0,00	20 586,00	0,00	0,00	0,00