

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.886.2022
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.), Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok Nr XIV.181.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 roku ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 23 grudnia 2021 roku, poz. 8526) zarządzam:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **282 858,95 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **595 724 673,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 580 826 629,93 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 898 043,45 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **282 858,95 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **660 469 445,76**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 561 669 740,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe 98 799 705,50 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		282 858,95	0,00	220 364,95	0,00	0,00	0,00	220 364,95	0,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	62 494,00	0,00
	Własne	282 623,00	0,00	220 129,00	0,00	0,00	0,00	220 129,00	0,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	62 494,00	0,00
	Zlecone	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	282 623,00	0,00	220 129,00	0,00	0,00	0,00	220 129,00	0,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	62 494,00	0,00
	Własne	282 623,00	0,00	220 129,00	0,00	0,00	0,00	220 129,00	0,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	62 494,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 565,00	0,00	34 565,00	0,00	0,00	0,00	34 565,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 058,00	0,00	185 564,00	0,00	0,00	0,00	185 564,00	0,00	62 494,00	0,00	0,00	0,00	62 494,00	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		293 592,23	10 733,28	231 098,23	10 733,28	62 494,00	0,00
			Wydatki bieżące	293 592,23	10 733,28	231 098,23	10 733,28	62 494,00	0,00
			Własne	273 356,28	10 733,28	210 862,28	10 733,28	62 494,00	0,00
			Wydatki bieżące	273 356,28	10 733,28	210 862,28	10 733,28	62 494,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	263 234,28	10 733,28	209 722,28	10 733,28	53 512,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 365,43	10 733,28	105 329,43	10 733,28	1 036,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 868,85	0,00	104 392,85	0,00	52 476,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	10 122,00	0,00	1 140,00	0,00	8 982,00	0,00
			Zlecone	20 235,95	0,00	20 235,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 235,95	0,00	20 235,95	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	20 235,95	0,00	20 235,95	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235,95	0,00	235,95	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	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
			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
750		Administracja publiczna		110 551,71	0,00	110 551,71	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 999,95	0,00	39 999,95	0,00	0,00	0,00
			Własne	39 999,95	0,00	39 999,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	39 999,95	0,00	39 999,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39 999,95	0,00	39 999,95	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 999,95	0,00	39 999,95	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		70 315,81	0,00	70 315,81	0,00	0,00	0,00
			Własne	70 315,81	0,00	70 315,81	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	70 315,81	0,00	70 315,81	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70 315,81	0,00	70 315,81	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 985,20	0,00	63 985,20	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 330,61	0,00	6 330,61	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		235,95	0,00	235,95	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
			Zlecone	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		160 752,52	10 733,28	100 546,52	10 733,28	60 206,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 980,28	10 733,28	10 733,28	10 733,28	2 247,00	0,00
			Własne	12 980,28	10 733,28	10 733,28	10 733,28	2 247,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 980,28	10 733,28	10 733,28	10 733,28	2 247,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 980,28	10 733,28	10 733,28	10 733,28	2 247,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344,28	10 733,28	1 344,28	10 733,28	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 636,00	0,00	9 389,00	0,00	2 247,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		17 807,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00
			Własne	17 807,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 807,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 807,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 807,00	0,00	0,00	0,00	17 807,00	0,00
	80104	Przedszkola		70 549,24	0,00	70 549,24	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	70 549,24	0,00	70 549,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	70 549,24	0,00	70 549,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	69 409,24	0,00	69 409,24	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 409,24	0,00	69 409,24	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		10 228,00	0,00	0,00	0,00	10 228,00	0,00
			Własne	10 228,00	0,00	0,00	0,00	10 228,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 228,00	0,00	0,00	0,00	10 228,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 228,00	0,00	0,00	0,00	10 228,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 228,00	0,00	0,00	0,00	10 228,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 948,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	0,00
			Własne	4 948,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 948,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	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	4 948,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 912,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		24 976,00	0,00	0,00	0,00	24 976,00	0,00
			Własne	24 976,00	0,00	0,00	0,00	24 976,00	0,00
			Wydatki bieżące	24 976,00	0,00	0,00	0,00	24 976,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 282,00	0,00	0,00	0,00	18 282,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 282,00	0,00	0,00	0,00	18 282,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 694,00	0,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 699,00	0,00	4 699,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00
			Własne	2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00