

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.177.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok Nr XVI.203.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2022 roku ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 21 grudnia 2022 roku, poz. 8642) zarządzam:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **384 045,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **589 275 820,31** w tym:

- 1) dochody bieżące 542 928 202,65 zł,
- 2) dochody majątkowe 46 347 617,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **384 045,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **695 524 256,37** w tym:

- 1) wydatki bieżące 563 451 967,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe 132 072 288,43 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		384 045,00	0,00	298 565,00	0,00	0,00	0,00	298 565,00	0,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	85 480,00	0,00
	Własne	261 495,00	0,00	196 490,00	0,00	0,00	0,00	196 490,00	0,00	65 005,00	0,00	0,00	0,00	65 005,00	0,00
	Zlecone	122 550,00	0,00	102 075,00	0,00	0,00	0,00	102 075,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
	Zlecone	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
758	Różne rozliczenia	254 828,00	0,00	189 823,00	0,00	0,00	0,00	189 823,00	0,00	65 005,00	0,00	0,00	0,00	65 005,00	0,00
	Własne	254 828,00	0,00	189 823,00	0,00	0,00	0,00	189 823,00	0,00	65 005,00	0,00	0,00	0,00	65 005,00	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 828,00	0,00	189 823,00	0,00	0,00	0,00	189 823,00	0,00	65 005,00	0,00	0,00	0,00	65 005,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 867,00	0,00	74 867,00	0,00	0,00	0,00	74 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	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	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	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	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	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00	33 875,00	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	33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00	33 875,00	0,00	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		384 045,00	0,00	298 565,00	0,00	85 480,00	0,00
			Wydatki bieżące	384 045,00	0,00	298 565,00	0,00	85 480,00	0,00
			Własne	261 495,00	0,00	196 490,00	0,00	65 005,00	0,00
			Wydatki bieżące	261 495,00	0,00	196 490,00	0,00	65 005,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	255 593,00	0,00	195 480,00	0,00	60 113,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 771,00	0,00	17 441,00	0,00	6 330,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 822,00	0,00	178 039,00	0,00	53 783,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 902,00	0,00	1 010,00	0,00	4 892,00	0,00
			Zlecone	122 550,00	0,00	102 075,00	0,00	20 475,00	0,00
			Wydatki bieżące	122 550,00	0,00	102 075,00	0,00	20 475,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	26 590,00	0,00	6 115,00	0,00	20 475,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418,00	0,00	4 943,00	0,00	20 475,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 960,00	0,00	95 960,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	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	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		252 397,00	0,00	189 823,00	0,00	62 574,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		156 158,00	0,00	152 217,00	0,00	3 941,00	0,00
			Własne	156 158,00	0,00	152 217,00	0,00	3 941,00	0,00
			Wydatki bieżące	156 158,00	0,00	152 217,00	0,00	3 941,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	156 158,00	0,00	152 217,00	0,00	3 941,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441,00	0,00	17 441,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 717,00	0,00	134 776,00	0,00	3 941,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		18 886,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	0,00
			Własne	18 886,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 886,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 886,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 886,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00	0,00
	80104	Przedszkola		25 138,00	0,00	25 138,00	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	25 138,00	0,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 138,00	0,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 128,00	0,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 128,00	0,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		10 739,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	0,00
			Własne	10 739,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 739,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 739,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 439,00	0,00	0,00	0,00	9 439,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 803,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	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	3 803,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 803,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 803,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 203,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		25 205,00	0,00	0,00	0,00	25 205,00	0,00
			Własne	25 205,00	0,00	0,00	0,00	25 205,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 205,00	0,00	0,00	0,00	25 205,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 744,00	0,00	0,00	0,00	22 744,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 314,00	0,00	0,00	0,00	18 314,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 461,00	0,00	0,00	0,00	2 461,00	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		6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 265,00	0,00	6 265,00	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	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		74 867,00	0,00	74 867,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		74 867,00	0,00	74 867,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 960,00	0,00	67 960,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 431,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 431,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	0,00
			Własne	2 431,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 431,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 431,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	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
855		Rodzina		33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00