

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.217.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 12 kwietnia 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 roku poz. 40 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.), 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 **38 200,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **588 607 411,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 542 259 793,74 zł,
- 2) dochody majątkowe 46 347 617,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **38 200,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 10 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 48 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **698 680 926,32**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 563 968 150,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe 134 712 775,43 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | RAZEM | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 |
| | PorozumieniaAR | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | Własne | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | PorozumieniaAR | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | Własne | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RAZEM | | | | 129 031,08 | 90 831,08 | 80 604,08 | 90 831,08 | 48 427,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 80 331,08 | 90 831,08 | 31 904,08 | 90 831,08 | 48 427,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PorozumieniaAR | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 118 831,08 | 90 831,08 | 80 604,08 | 90 831,08 | 38 227,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 70 131,08 | 90 831,08 | 31 904,08 | 90 831,08 | 38 227,00 | 0,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 67 404,08 | 90 831,08 | 31 904,08 | 90 831,08 | 35 500,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 404,08 | 48 737,08 | 31 904,08 | 48 737,08 | 35 500,00 | 0,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|------------------------|---|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | PorozumieniaAR | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 70 131,08 | 42 131,08 | 31 904,08 | 42 131,08 | 38 227,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 31 867,00 | 37,08 | 31 867,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 31 867,00 | 37,08 | 31 867,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 31 867,00 | 37,08 | 31 867,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 31 867,00 | 37,08 | 31 867,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 867,00 | 37,08 | 31 867,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 42 094,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 48 700,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |