

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.638.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 13 września 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 2023 r., poz. 1270 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 budżetu Miasta o kwotę 179 775,00 zł, w tym:

- 1) zwiększyć dochody bieżące o 151 775,00 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o 28 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **650 920 210,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 593 893 725,16 zł,
- 2) dochody majątkowe 57 026 485,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 179 775,00 zł, w tym:

- 3) zwiększyć wydatki bieżące o 151 775,00 zł,
- 4) zwiększyć wydatki majątkowe o 28 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **745 729 598,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 588 484 035,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe 157 245 562,64 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	179 775,00	0,00	129 775,00	0,00	0,00	0,00	129 775,00	0,00	50 000,00	0,00	28 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	Własne	179 775,00	0,00	129 775,00	0,00	0,00	0,00	129 775,00	0,00	50 000,00	0,00	28 000,00	0,00	22 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	28 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	28 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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	28 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852	Pomoc społeczna	75 799,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	75 799,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 799,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	53 976,00	0,00	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			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				551 243,00	371 468,00	418 739,00	285 638,00	132 504,00	85 830,00
			Wydatki bieżące	523 243,00	371 468,00	418 739,00	285 638,00	104 504,00	85 830,00
			Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
			Własne	551 243,00	371 468,00	418 739,00	285 638,00	132 504,00	85 830,00
			Wydatki bieżące	523 243,00	371 468,00	418 739,00	285 638,00	104 504,00	85 830,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	252 638,00	191 074,00	228 964,00	105 244,00	23 674,00	85 830,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 188,00	78 844,00	105 188,00	78 844,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 450,00	112 230,00	123 776,00	26 400,00	23 674,00	85 830,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 605,00	174 394,00	189 775,00	174 394,00	80 830,00	0,00
			Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
710		Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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 jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		26 400,00	26 400,00	25 700,00	26 400,00	700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 400,00	700,00	25 700,00	700,00	700,00	0,00
			Własne	26 400,00	700,00	25 700,00	700,00	700,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 400,00	700,00	25 700,00	700,00	700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	700,00	25 700,00	700,00	700,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		78 844,00	78 844,00	78 844,00	78 844,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		26 872,00	0,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	26 872,00	0,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 872,00	0,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 872,00	0,00	26 872,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 575,00	0,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		25 224,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	25 224,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 224,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 224,00	0,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 980,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649,00	0,00	649,00	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 418,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 288,00	0,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	78 844,00	0,00	78 844,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	78 844,00	0,00	78 844,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	78 844,00	0,00	78 844,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 844,00	0,00	78 844,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 844,00	0,00	78 844,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		250 193,00	174 394,00	249 219,00	174 394,00	974,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00	60 000,00	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
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		0,00	114 394,00	0,00	114 394,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	114 394,00	0,00	114 394,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	114 394,00	0,00	114 394,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	114 394,00	0,00	114 394,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		114 394,00	0,00	113 420,00	0,00	974,00	0,00
			Własne	114 394,00	0,00	113 420,00	0,00	974,00	0,00
			Wydatki bieżące	114 394,00	0,00	113 420,00	0,00	974,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	114 394,00	0,00	113 420,00	0,00	974,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 430,00	0,00	109 456,00	0,00	974,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		75 799,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	75 799,00	0,00	75 799,00	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
			Wydatki bieżące	75 799,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 799,00	0,00	75 799,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		86 830,00	86 830,00	6 000,00	6 000,00	80 830,00	80 830,00
	85508	Rodziny zastępcze		49 152,00	0,00	0,00	0,00	49 152,00	0,00
			Własne	49 152,00	0,00	0,00	0,00	49 152,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 152,00	0,00	0,00	0,00	49 152,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 152,00	0,00	0,00	0,00	49 152,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		31 678,00	80 830,00	0,00	0,00	31 678,00	80 830,00
			Własne	31 678,00	80 830,00	0,00	0,00	31 678,00	80 830,00
			Wydatki bieżące	31 678,00	80 830,00	0,00	0,00	31 678,00	80 830,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 830,00	0,00	0,00	0,00	80 830,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 830,00	0,00	0,00	0,00	80 830,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 678,00	0,00	0,00	0,00	31 678,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00