

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.775.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 16 listopada 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 bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 850,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **661 711 020,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 605 012 710,54 zł,
- 2) dochody majątkowe 56 698 310,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **2 850,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć wydatki bieżące o 306 210,00 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o 309 060,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **743 791 898,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 592 191 788,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe 151 600 109,70 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	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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				1 261 832,65	1 258 982,65	1 191 992,65	980 148,50	69 840,00	278 834,15
			Wydatki bieżące	952 772,65	1 258 982,65	882 932,65	980 148,50	69 840,00	278 834,15
			Wydatki majątkowe	309 060,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 261 832,65	1 258 982,65	1 191 992,65	980 148,50	69 840,00	278 834,15
			Wydatki bieżące	952 772,65	1 258 982,65	882 932,65	980 148,50	69 840,00	278 834,15
			- Wydatki jednostek budżetowych	744 615,00	1 086 257,65	675 375,00	961 023,50	69 240,00	125 234,15
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 192,00	78 079,65	476 952,00	11 104,50	69 240,00	66 975,15
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 423,00	1 008 178,00	198 423,00	949 919,00	0,00	58 259,00
			- Dotacje na zadania bieżące	208 157,65	600,00	207 557,65	0,00	600,00	600,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172 125,00	0,00	19 125,00	0,00	153 000,00
			Wydatki majątkowe	309 060,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	309 060,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	309 060,00	0,00	309 060,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			Własne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

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 bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska		420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 162 332,65	1 162 332,65	1 161 732,65	978 738,50	600,00	183 594,15
	80101	Szkoły podstawowe		507 275,65	24 563,50	507 275,65	24 563,50	0,00	0,00
			Własne	507 275,65	24 563,50	507 275,65	24 563,50	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	357 275,65	24 563,50	357 275,65	24 563,50	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	324 718,00	5 438,50	324 718,00	5 438,50	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 328,00	5 438,50	264 328,00	5 438,50	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 390,00	0,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	32 557,65	0,00	32 557,65	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 125,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		588 704,00	0,00	588 704,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	588 704,00	0,00	588 704,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	429 644,00	0,00	429 644,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	254 644,00	0,00	254 644,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 031,00	0,00	143 031,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 613,00	0,00	111 613,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	159 060,00	0,00	159 060,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 060,00	0,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 060,00	0,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		600,00	125 619,15	0,00	0,00	600,00	125 619,15
			Własne	600,00	125 619,15	0,00	0,00	600,00	125 619,15
			Wydatki bieżące	600,00	125 619,15	0,00	0,00	600,00	125 619,15
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 994,15	0,00	0,00	0,00	29 994,15
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 994,15	0,00	0,00	0,00	29 994,15
			Dotacje na zadania bieżące	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	95 625,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00
			Własne	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00
			Wydatki bieżące	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00

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
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			Wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		50 223,00	0,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 223,00	0,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 223,00	0,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 223,00	0,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 223,00	0,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	954 175,00	0,00	954 175,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	954 175,00	0,00	954 175,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	954 175,00	0,00	954 175,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	954 175,00	0,00	954 175,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	948 929,00	0,00	948 929,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		69 240,00	69 240,00	0,00	0,00	69 240,00	69 240,00

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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		36 981,00	0,00	0,00	0,00	36 981,00	0,00
			Własne	36 981,00	0,00	0,00	0,00	36 981,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 981,00	0,00	0,00	0,00	36 981,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 981,00	0,00	0,00	0,00	36 981,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 981,00	0,00	0,00	0,00	36 981,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		32 259,00	0,00	0,00	0,00	32 259,00	0,00
			Własne	32 259,00	0,00	0,00	0,00	32 259,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 259,00	0,00	0,00	0,00	32 259,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 259,00	0,00	0,00	0,00	32 259,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 259,00	0,00	0,00	0,00	32 259,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	69 240,00	0,00	0,00	0,00	69 240,00
			Własne	0,00	69 240,00	0,00	0,00	0,00	69 240,00
			Wydatki bieżące	0,00	69 240,00	0,00	0,00	0,00	69 240,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	69 240,00	0,00	0,00	0,00	69 240,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 981,00	0,00	0,00	0,00	36 981,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 259,00	0,00	0,00	0,00	32 259,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
			Własne	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00