

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.783.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 17 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. Zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **760 000,00 zł** i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **760 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **743 849 405,94** w tym:

- 1) wydatki bieżące 591 489 296,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 152 360 109,70 zł.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Anna Hetman

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		2 357 586,00	2 357 586,00	1 602 123,00	2 232 684,00	755 463,00	124 902,00
			Wydatki bieżące	1 597 586,00	2 357 586,00	842 123,00	2 232 684,00	755 463,00	124 902,00
			Wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 357 586,00	2 357 586,00	1 602 123,00	2 232 684,00	755 463,00	124 902,00
			Wydatki bieżące	1 597 586,00	2 357 586,00	842 123,00	2 232 684,00	755 463,00	124 902,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 591 401,00	2 357 586,00	835 938,00	2 232 684,00	755 463,00	124 902,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 113,00	133 609,00	743 460,00	43 977,00	736 653,00	89 632,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 288,00	2 223 977,00	92 478,00	2 188 707,00	18 810,00	35 270,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
			Własne	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
			Wydatki bieżące	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00

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	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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
	75095	Pozostała działalność		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
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 205,00	6 205,00	6 185,00	4 735,00	20,00	1 470,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			6 185,00	1 266,00	6 185,00	1 266,00	0,00	0,00
			Własne		6 185,00	1 266,00	6 185,00	1 266,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące		6 185,00	1 266,00	6 185,00	1 266,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			Własne		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			Wydatki bieżące		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	75495	Pozostała działalność			0,00	4 939,00	0,00	3 469,00	0,00	1 470,00
			Własne		0,00	4 939,00	0,00	3 469,00	0,00	1 470,00
			Wydatki bieżące		0,00	4 939,00	0,00	3 469,00	0,00	1 470,00
			Wydatki jednostek budżetowych		0,00	4 939,00	0,00	3 469,00	0,00	1 470,00

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 związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 939,00	0,00	3 469,00	0,00	1 470,00
801		Oświata i wychowanie			1 546 281,00	1 546 281,00	790 838,00	1 456 649,00	755 443,00	89 632,00
	80101	Szkoły podstawowe			480 452,00	2 539,00	475 003,00	2 539,00	5 449,00	0,00
				Własne	480 452,00	2 539,00	475 003,00	2 539,00	5 449,00	0,00
				Wydatki bieżące	480 452,00	2 539,00	475 003,00	2 539,00	5 449,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	480 452,00	2 539,00	475 003,00	2 539,00	5 449,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 440,00	2 539,00	438 440,00	2 539,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 012,00	0,00	36 563,00	0,00	5 449,00	0,00
	80104	Przedszkola			189 342,00	35 777,00	189 342,00	35 777,00	0,00	0,00
				Własne	189 342,00	35 777,00	189 342,00	35 777,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	189 342,00	35 777,00	189 342,00	35 777,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	189 342,00	35 777,00	189 342,00	35 777,00	0,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 227,00	35 777,00	173 227,00	35 777,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne			26 194,00	0,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00
				Własne	26 194,00	0,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	26 194,00	0,00	26 194,00	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	26 194,00	0,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 194,00	0,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		188 447,00	78 308,00	0,00	0,00	188 447,00	78 308,00
			Własne	188 447,00	78 308,00	0,00	0,00	188 447,00	78 308,00
			Wydatki bieżące	188 447,00	78 308,00	0,00	0,00	188 447,00	78 308,00
			Wydatki jednostek budżetowych	188 447,00	78 308,00	0,00	0,00	188 447,00	78 308,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 428,00	78 308,00	0,00	0,00	179 428,00	78 308,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 019,00	0,00	0,00	0,00	9 019,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		78 308,00	11 324,00	0,00	0,00	78 308,00	11 324,00
			Własne	78 308,00	11 324,00	0,00	0,00	78 308,00	11 324,00
			Wydatki bieżące	78 308,00	11 324,00	0,00	0,00	78 308,00	11 324,00
			Wydatki jednostek budżetowych	78 308,00	11 324,00	0,00	0,00	78 308,00	11 324,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 308,00	11 324,00	0,00	0,00	78 308,00	11 324,00
	80120	Licea ogólnokształcące		477 759,00	0,00	0,00	0,00	477 759,00	0,00
			Własne	477 759,00	0,00	0,00	0,00	477 759,00	0,00
			Wydatki bieżące	477 759,00	0,00	0,00	0,00	477 759,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	477 759,00	0,00	0,00	0,00	477 759,00	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
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 437,00	0,00	0,00	0,00	473 437,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 322,00	0,00	0,00	0,00	4 322,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00
			Własne		5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00
			Wydatki bieżące		5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	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			89 555,00	0,00	89 555,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		89 555,00	0,00	89 555,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące		89 555,00	0,00	89 555,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		89 555,00	0,00	89 555,00	0,00	0,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 555,00	0,00	89 555,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 744,00	2 457,00	10 744,00	2 457,00	0,00	0,00
			Własne	10 744,00	2 457,00	10 744,00	2 457,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 744,00	2 457,00	10 744,00	2 457,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 744,00	2 457,00	10 744,00	2 457,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 744,00	2 457,00	10 744,00	2 457,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 415 876,00	0,00	1 415 876,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 415 876,00	0,00	1 415 876,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 415 876,00	0,00	1 415 876,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 415 876,00	0,00	1 415 876,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 412 672,00	0,00	1 412 672,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
			Własne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			0,00	312 427,00	0,00	312 427,00	0,00	0,00
				Własne	0,00	312 427,00	0,00	312 427,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	312 427,00	0,00	312 427,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	0,00	312 427,00	0,00	312 427,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	312 427,00	0,00	312 427,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	447 573,00	0,00	447 573,00	0,00	0,00
				Własne	0,00	447 573,00	0,00	447 573,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	447 573,00	0,00	447 573,00	0,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	0,00	447 573,00	0,00	447 573,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	447 573,00	0,00	447 573,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				Własne	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	760 000,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00