

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.786.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 20 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 **238 000,00 zł** i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **238 000,00 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 591 251 296,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 152 598 109,70 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		2 441 109,64	2 441 109,64	1 576 413,64	2 354 256,64	864 696,00	86 853,00
			Wydatki bieżące	2 203 109,64	2 441 109,64	1 488 413,64	2 354 256,64	714 696,00	86 853,00
			Wydatki majątkowe	238 000,00	0,00	88 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			Własne	2 441 109,64	2 441 109,64	1 576 413,64	2 354 256,64	864 696,00	86 853,00
			Wydatki bieżące	2 203 109,64	2 441 109,64	1 488 413,64	2 354 256,64	714 696,00	86 853,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 195 973,64	2 435 973,64	1 486 413,64	2 354 256,64	709 560,00	81 717,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 548,00	194 096,00	1 431 688,00	182 511,00	648 860,00	11 585,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 425,64	2 241 877,64	54 725,64	2 171 745,64	60 700,00	70 132,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00
			Wydatki majątkowe	238 000,00	0,00	88 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	238 000,00	0,00	88 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	238 000,00	0,00	88 000,00	0,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 274 136,64	2 274 136,64	1 479 572,64	2 257 781,64	794 564,00	16 355,00
	80101	Szkoły podstawowe		810 419,00	7 557,64	810 419,00	7 557,64	0,00	0,00
			Własne	810 419,00	7 557,64	810 419,00	7 557,64	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 bieżące	810 419,00	7 557,64	810 419,00	7 557,64	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	810 419,00	7 557,64	810 419,00	7 557,64	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 845,00	7 219,00	788 845,00	7 219,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 574,00	338,64	21 574,00	338,64	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 703,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00
			Własne	2 703,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 703,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 703,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703,00	0,00	0,00	0,00	2 703,00	0,00
	80104	Przedszkola		492 929,00	0,00	492 929,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	492 929,00	0,00	492 929,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	492 929,00	0,00	492 929,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	490 929,00	0,00	490 929,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 116,00	0,00	459 116,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 813,00	0,00	31 813,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		68 984,00	2 445,00	68 984,00	2 445,00	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	68 984,00	2 445,00	68 984,00	2 445,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	68 984,00	2 445,00	68 984,00	2 445,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	68 984,00	2 445,00	68 984,00	2 445,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 984,00	2 445,00	68 984,00	2 445,00	0,00	0,00
	80115	Technika		35 143,00	0,00	0,00	0,00	35 143,00	0,00
			Własne	35 143,00	0,00	0,00	0,00	35 143,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 143,00	0,00	0,00	0,00	35 143,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 143,00	0,00	0,00	0,00	35 143,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543,00	0,00	0,00	0,00	7 543,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00
			Własne	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00
			Wydatki bieżące	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	11 219,00
	80120	Licea ogólnokształcące		664 748,00	5 136,00	0,00	0,00	664 748,00	5 136,00
			Własne	664 748,00	5 136,00	0,00	0,00	664 748,00	5 136,00

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 bieżące	514 748,00	5 136,00	0,00	0,00	514 748,00	5 136,00
			Wydatki jednostek budżetowych	514 748,00	0,00	0,00	0,00	514 748,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 648,00	0,00	0,00	0,00	481 648,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		86 834,00	0,00	0,00	0,00	86 834,00	0,00
			Własne	86 834,00	0,00	0,00	0,00	86 834,00	0,00
			Wydatki bieżące	86 834,00	0,00	0,00	0,00	86 834,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 834,00	0,00	0,00	0,00	86 834,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 834,00	0,00	0,00	0,00	86 834,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 136,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00
			Własne	5 136,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 136,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 136,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	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		19 937,00	0,00	19 937,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	19 937,00	0,00	19 937,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 937,00	0,00	19 937,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 937,00	0,00	19 937,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 937,00	0,00	19 937,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		86 965,00	0,00	86 965,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	86 965,00	0,00	86 965,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	86 965,00	0,00	86 965,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 965,00	0,00	86 965,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 965,00	0,00	86 965,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		338,64	0,00	338,64	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	338,64	0,00	338,64	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	338,64	0,00	338,64	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	338,64	0,00	338,64	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338,64	0,00	338,64	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	2 247 779,00	0,00	2 247 779,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	2 247 779,00	0,00	2 247 779,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 247 779,00	0,00	2 247 779,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 247 779,00	0,00	2 247 779,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	165 372,00	0,00	165 372,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 082 407,00	0,00	2 082 407,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		70 132,00	70 132,00	0,00	0,00	70 132,00	70 132,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00	0,00
			Własne	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00	0,00
			Wydatki bieżące	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00	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	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00
			Własne	0,00	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00
			Wydatki bieżące	0,00	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 132,00	0,00	0,00	0,00	70 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 841,00	96 841,00	96 841,00	96 475,00	0,00	366,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		88 000,00	20 623,00	88 000,00	20 257,00	0,00	366,00
			Własne	88 000,00	20 623,00	88 000,00	20 257,00	0,00	366,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 623,00	0,00	20 257,00	0,00	366,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 623,00	0,00	20 257,00	0,00	366,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 841,00	0,00	7 475,00	0,00	366,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 782,00	0,00	12 782,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	59 218,00	0,00	59 218,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	59 218,00	0,00	59 218,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	59 218,00	0,00	59 218,00	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	0,00	59 218,00	0,00	59 218,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59 218,00	0,00	59 218,00	0,00	0,00