

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.792.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok, w zakresie zadań administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), w związku z Uchwałą budżetową 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)

z a r z ą d z a m

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **80 614,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **662 188 725,12 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 605 490 415,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 56 698 310,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **80 614,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **744 269 603,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 591 671 493,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe 152 598 109,70 zł.

§ 3. Ustalić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, do zmian, o których mowa w § 1 i 2, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5. 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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM		80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	0,00	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Zlecone	80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	0,00	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Zlecone	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
855	Rodzina	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 957,11	0,00	8 957,11	0,00	0,00	0,00	8 957,11	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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00
			Zlecone	80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	21 917,81	0,00	1 917,81	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898,21	0,00	1 898,21	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 019,60	0,00	19,60	0,00	20 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 696,22	0,00	58 696,22	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
			Zlecone	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
855		Rodzina		60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 760,89	0,00	1 760,89	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741,29	0,00	1 741,29	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 696,22	0,00	58 696,22	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej-dochody

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody		W tym			
									Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
							zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM							80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00
15						Zad.zlecone gminie rel. ze śr. zew.	60 614,03	0,00	60 614,03	0,00	0,00	0,00
	750					Administracja publiczna	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
				01		Organ Finansowy	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
					000014000000	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
	855					Rodzina	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
				01		Organ Finansowy	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej-dochody

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody		W tym			
									Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
							zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					000086000000	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
			2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 957,11	0,00	8 957,11	0,00	0,00	0,00
				01		Organ Finansowy	8 957,11	0,00	8 957,11	0,00	0,00	0,00
					000094000000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	8 957,11	0,00	8 957,11	0,00	0,00	0,00
25						Zad.rząd realiz.przez powiat ze śr.zew.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				01		Organ Finansowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
					000068000000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej-wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
								Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM						80 614,03	0,00	60 614,03	0,00	20 000,00	0,00
750					Administracja publiczna	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	156,92	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,16	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	131,16	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00
				ADM014000000	Administracja-Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	131,16	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00
				ADM014000000	Administracja-Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00
				ADM014000000	Administracja-Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	3,21	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,00	0,00	0,00	0,00	15 326,00	0,00
			04		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	15 326,00	0,00	0,00	0,00	15 326,00	0,00
				000068000000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	15 326,00	0,00	0,00	0,00	15 326,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej-wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
								Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270			Zakup usług remontowych	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00
			04		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00
				000068000000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00
855					Rodzina	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 457,11	0,00	60 457,11	0,00	0,00	0,00
		3110			Świadczenia społeczne	58 696,22	0,00	58 696,22	0,00	0,00	0,00
			114		Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych	58 696,22	0,00	58 696,22	0,00	0,00	0,00
				000086000000	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				000094000000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	8 696,22	0,00	8 696,22	0,00	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,18	0,00	1 437,18	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	1 437,18	0,00	1 437,18	0,00	0,00	0,00
				ADM086000000	Administracja-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
				ADM094000000	Administracja-Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	199,18	0,00	199,18	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	247,24	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	247,24	0,00	247,24	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej-wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
								Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ADM086000000	Administracja-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00
				ADM094000000	Administracja-Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	34,24	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00
				ADM086000000	Administracja-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				ADM094000000	Administracja-Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
				000094000000	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00
				ADM086000000	Administracja-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
				ADM094000000	Administracja-Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00