

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.797.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 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 **135 280,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **662 324 005,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 605 625 695,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 56 698 310,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **135 280,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o 181 722,00 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o 46 442,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **744 404 883,09 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 591 853 215,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe 152 551 667,70 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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM		135 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00
	Własne	135 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	135 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00
	Własne	135 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	0,00	0,00	0,00	135 280,00	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		1 891 338,00	1 756 058,00	555 425,00	1 756 058,00	1 335 913,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 822 038,00	1 640 316,00	486 125,00	1 640 316,00	1 335 913,00	0,00
			Wydatki majątkowe	69 300,00	115 742,00	69 300,00	115 742,00	0,00	0,00
			Własne	1 891 338,00	1 756 058,00	555 425,00	1 756 058,00	1 335 913,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 822 038,00	1 640 316,00	486 125,00	1 640 316,00	1 335 913,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 775 596,00	1 640 316,00	439 683,00	1 640 316,00	1 335 913,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 428,00	11 959,00	439 615,00	11 959,00	1 166 813,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 168,00	1 628 357,00	68,00	1 628 357,00	169 100,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	46 442,00	0,00	46 442,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	69 300,00	115 742,00	69 300,00	115 742,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	69 300,00	115 742,00	69 300,00	115 742,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	69 300,00	115 742,00	69 300,00	115 742,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 775 596,00	1 640 316,00	439 683,00	1 640 316,00	1 335 913,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		242 847,00	0,00	242 847,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	242 847,00	0,00	242 847,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	242 847,00	0,00	242 847,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	242 847,00	0,00	242 847,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 847,00	0,00	242 847,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		401 155,00	0,00	0,00	0,00	401 155,00	0,00
			Własne	401 155,00	0,00	0,00	0,00	401 155,00	0,00
			Wydatki bieżące	401 155,00	0,00	0,00	0,00	401 155,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	401 155,00	0,00	0,00	0,00	401 155,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 155,00	0,00	0,00	0,00	401 155,00	0,00
	80104	Przedszkola		152 141,00	0,00	152 141,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	152 141,00	0,00	152 141,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	152 141,00	0,00	152 141,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	152 141,00	0,00	152 141,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 141,00	0,00	152 141,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		451 246,00	0,00	0,00	0,00	451 246,00	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	451 246,00	0,00	0,00	0,00	451 246,00	0,00
			Wydatki bieżące	451 246,00	0,00	0,00	0,00	451 246,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	451 246,00	0,00	0,00	0,00	451 246,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 246,00	0,00	0,00	0,00	451 246,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		118 404,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00	0,00
			Własne	118 404,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00	0,00
			Wydatki bieżące	118 404,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	118 404,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 404,00	0,00	0,00	0,00	118 404,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		304 825,00	0,00	0,00	0,00	304 825,00	0,00
			Własne	304 825,00	0,00	0,00	0,00	304 825,00	0,00
			Wydatki bieżące	304 825,00	0,00	0,00	0,00	304 825,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	304 825,00	0,00	0,00	0,00	304 825,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 725,00	0,00	0,00	0,00	135 725,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 100,00	0,00	0,00	0,00	169 100,00	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 625,00	9 745,00	6 625,00	9 745,00	0,00	0,00
			Własne	6 625,00	9 745,00	6 625,00	9 745,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 625,00	9 745,00	6 625,00	9 745,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 625,00	9 745,00	6 625,00	9 745,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 557,00	9 745,00	6 557,00	9 745,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68,00	0,00	68,00	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...		60 283,00	0,00	0,00	0,00	60 283,00	0,00
			Własne	60 283,00	0,00	0,00	0,00	60 283,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 283,00	0,00	0,00	0,00	60 283,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 283,00	0,00	0,00	0,00	60 283,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 283,00	0,00	0,00	0,00	60 283,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 630 571,00	0,00	1 630 571,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 630 571,00	0,00	1 630 571,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 630 571,00	0,00	1 630 571,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 630 571,00	0,00	1 630 571,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 628 357,00	0,00	1 628 357,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 742,00	115 742,00	115 742,00	115 742,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	115 742,00	0,00	115 742,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	115 742,00	0,00	115 742,00	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 majątkowe	0,00	115 742,00	0,00	115 742,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	115 742,00	0,00	115 742,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	115 742,00	0,00	115 742,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		115 742,00	0,00	115 742,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	115 742,00	0,00	115 742,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 442,00	0,00	46 442,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	46 442,00	0,00	46 442,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00