

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.867.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 15 grudnia 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 **15 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **652 430 993,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 606 840 368,52 zł,
- 2) dochody majątkowe 45 590 625,02 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **15 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **716 370 502,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 590 388 473,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe 125 982 028,95 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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		126 677,31	111 677,31	62 606,31	106 645,31	64 071,00	5 032,00
			Wydatki bieżące	126 677,31	111 677,31	62 606,31	106 645,31	64 071,00	5 032,00
			Własne	126 677,31	111 677,31	62 606,31	106 645,31	64 071,00	5 032,00
			Wydatki bieżące	126 677,31	111 677,31	62 606,31	106 645,31	64 071,00	5 032,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	125 645,31	111 645,31	61 606,31	106 645,31	64 039,00	5 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 197,00	10 741,00	5 197,00	5 741,00	0,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 448,31	100 904,31	56 409,31	100 904,31	64 039,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	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	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 168,31	20 168,31	20 168,31	20 168,31	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00
			Własne	0,00	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 168,31	0,00	20 168,31	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 168,31	0,00	20 168,31	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		81 182,00	81 182,00	17 111,00	81 150,00	64 071,00	32,00
	80101	Szkoły podstawowe		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		16 197,00	0,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	16 197,00	0,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 197,00	0,00	16 197,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 197,00	0,00	15 197,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		35 400,00	32,00	0,00	0,00	35 400,00	32,00
			Własne	35 400,00	32,00	0,00	0,00	35 400,00	32,00
			Wydatki bieżące	35 400,00	32,00	0,00	0,00	35 400,00	32,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 400,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 400,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 632,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00	0,00
			Własne	9 632,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 632,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		19 039,00	39,00	0,00	39,00	19 039,00	0,00
			Własne	19 039,00	39,00	0,00	39,00	19 039,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 039,00	39,00	0,00	39,00	19 039,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 039,00	39,00	0,00	39,00	19 039,00	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	19 039,00	39,00	0,00	39,00	19 039,00	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		414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
			Własne	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	80 697,00	0,00	80 697,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	80 697,00	0,00	80 697,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	80 697,00	0,00	80 697,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 697,00	0,00	80 697,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 697,00	0,00	80 697,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	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	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00