

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.907.2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 grudnia 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 **498,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **653 071 354,45 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 607 480 729,43 zł,
- 2) dochody majątkowe 45 590 625,02 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **498,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **717 010 863,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 591 028 834,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe 125 982 028,95 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		498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	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	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	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		8 136,07	7 638,07	3 143,00	2 645,00	4 993,07	4 993,07
			Wydatki bieżące	8 136,07	7 638,07	3 143,00	2 645,00	4 993,07	4 993,07
			Zlecone	8 136,07	7 638,07	3 143,00	2 645,00	4 993,07	4 993,07
			Wydatki bieżące	8 136,07	7 638,07	3 143,00	2 645,00	4 993,07	4 993,07
			- Wydatki jednostek budżetowych	8 136,07	7 498,96	3 143,00	2 645,00	4 993,07	4 853,96
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 136,07	0,00	3 143,00	0,00	4 993,07	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 498,96	0,00	2 645,00	0,00	4 853,96
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 993,07	4 993,07	0,00	0,00	4 993,07	4 993,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 993,07	4 993,07	0,00	0,00	4 993,07	4 993,07
			Zlecone	4 993,07	4 993,07	0,00	0,00	4 993,07	4 993,07
			Wydatki bieżące	4 993,07	4 993,07	0,00	0,00	4 993,07	4 993,07
			Wydatki jednostek budżetowych	4 993,07	4 853,96	0,00	0,00	4 993,07	4 853,96
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993,07	0,00	0,00	0,00	4 993,07	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 853,96	0,00	0,00	0,00	4 853,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11

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
855		Rodzina		3 143,00	2 645,00	3 143,00	2 645,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00
			Zlecone	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498,00	0,00	498,00	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
RAZEM							498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone						Zlecone	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
15						Zad.zlecone gminie rel. ze śr. zew.	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
	855					Rodzina	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	498,00	0,00	498,00	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	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
				01		Organ Finansowy	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
					000091000000	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	498,00	0,00	498,00	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
RAZEM						8 136,07	7 638,07	3 143,00	2 645,00	4 993,07	4 993,07
700					Gospodarka mieszkaniowa	4 993,07	4 993,07	0,00	0,00	4 993,07	4 993,07
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 993,07	4 993,07	0,00	0,00	4 993,07	4 993,07
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993,07	0,00	0,00	0,00	4 993,07	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	4 993,07	0,00	0,00	0,00	4 993,07	0,00
				ADM013000000	Administracja-Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	4 993,05	0,00	0,00	0,00	4 993,05	0,00
				ADM081000000	Administracja-Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2.)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,48	0,00	0,00	0,00	142,48
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	142,48	0,00	0,00	0,00	142,48
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	142,48	0,00	0,00	0,00	142,48
		4220			Zakup środków żywności	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43

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
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	17,41
				000081000000	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2.)	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		4260			Zakup energii	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
		4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 302,12	0,00	0,00	0,00	2 302,12
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	2 302,12	0,00	0,00	0,00	2 302,12
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	2 302,12	0,00	0,00	0,00	2 302,12
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55

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
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	8,55
		4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 130,89	0,00	0,00	0,00	1 130,89
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	1 130,89	0,00	0,00	0,00	1 130,89
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	1 130,89	0,00	0,00	0,00	1 130,89
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	932,61	0,00	0,00	0,00	932,61
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	932,61	0,00	0,00	0,00	932,61
				000013000000	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	0,00	932,61	0,00	0,00	0,00	932,61
855					Rodzina	3 143,00	2 645,00	3 143,00	2 645,00	0,00	0,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,43	0,00	2 183,43	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	2 183,43	0,00	2 183,43	0,00	0,00	0,00
				ADM088000000	Administracja-Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) (świadczenia rodzicielskie)	2 183,43	0,00	2 183,43	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	375,33	0,00	375,33	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
			95		Wydział Organizacyjny	375,33	0,00	375,33	0,00	0,00	0,00
				ADM088000000	Administracja-Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) (świadczenia rodzicielskie)	375,33	0,00	375,33	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00
				ADM088000000	Administracja-Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) (świadczenia rodzicielskie)	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00
		4260			Zakup energii	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00
				000088000000	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) (świadczenia rodzicielskie)	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00
				000088000000	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) (świadczenia rodzicielskie)	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	32,75	0,00	32,75	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
				ADM088000000	Administracja-Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) (świadczenia rodzicielskie)	32,75	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00
	85503				Karta Dużej Rodziny	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,24	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	416,24	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00
				ADM091000000	Administracja-Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	416,24	0,00	416,24	0,00	0,00	0,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00
				ADM091000000	Administracja-Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00
			95		Wydział Organizacyjny	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00
				ADM091000000	Administracja-Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	10,21	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00