

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.350.2019
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok Nr IV.26.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018 roku ze zmianami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 3. stycznia 2019 r., poz. 7) zarządzam:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **552 053,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **475 374 248,94 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 447 649 506,94 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 724 742,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **552 053,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o 589 933,00 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o 37 880,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **554 607 196,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 437 702 060,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe 116 905 136,60 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie **27 550,00 zł**.

2. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na:

- 1) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury w kwocie **9 265,00 zł**,
- 2) urlopy zdrowotne dla nauczycieli w kwocie **774,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Rezerwy po zmianie, o których mowa w ust. 1 i 2 wynoszą:

- 1) rezerwa ogólna **523 082,33 zł**,
- 2) rezerwa na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury w kwocie **1 825 617,00 zł**,
- 3) rezerwa na urlopy zdrowotne dla nauczycieli w kwocie **205 736,00 zł**.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr **OR-IV.0050.350.2019**

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 5 lipca 2019 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓŁEM	552 053,00	0,00	0,00	0,00	552 053,00	0,00
		ZADANIA WŁASNE	552 053,00	0,00	0,00	0,00	552 053,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	438 853,00	0,00	0,00	0,00	438 853,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	438 853,00	0,00	0,00	0,00	438 853,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	438 853,00	0,00	0,00	0,00	438 853,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	819 922,00	142 886,00	39 249,00	164 232,00	859 171,00	307 118,00
		ZADANIA WŁASNE	819 922,00	142 886,00	39 249,00	158 300,00	859 171,00	301 186,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	0109 5	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
	7502 2	Rady miast i miast na prawach powiatu	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 920,00	4 620,00	0,00	16 300,00	20 920,00	20 920,00
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00
	7541 4	Obrona cywilna	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
	7541 6	Straż miejska	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 300,00</i>
	7549 5	Pozostała działalność	4 620,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00

		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 200,00	33 317,00	33 317,00	0,00	86 517,00	33 317,00
	8010 1	Szkoły podstawowe	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 200,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 200,00</i>	<i>0,00</i>
	8011 5	Technika	0,00	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	8011 7	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
	8012 0	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	19 047,00	0,00	19 047,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	19 047,00	0,00	19 047,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 847,00</i>	<i>0,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	0,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00	33 317,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00	33 317,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	33 317,00	0,00	0,00	0,00	33 317,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>4 847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 847,00</i>

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00
852		POMOC SPOŁECZNA	438 853,00	0,00	0,00	0,00	438 853,00	0,00
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	438 853,00	0,00	0,00	0,00	438 853,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	438 853,00	0,00	0,00	0,00	438 853,00	0,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 853,00	0,00	0,00	0,00	438 853,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00
		2)Dotcje na zadania bieżące	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	5 649,00	5 649,00
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00
	9009 5	Pozostała działalność	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 649,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00	61 230,00	61 230,00

	9210 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	9212 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	1 230,00	0,00	0,00	60 000,00	1 230,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000,00	1 230,00	0,00	0,00	60 000,00	1 230,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00

(w złotych)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	37 589,00	37 589,00	0,00	0,00	37 589,00	37 589,00
		ZADANIA WŁASNE	37 589,00	37 589,00	0,00	0,00	37 589,00	37 589,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 265,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 265,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	9 265,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 265,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 265,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	37 589,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	37 589,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	37 589,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	37 589,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	37 589,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00