

**ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.317.2021
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 9 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 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 2020 roku, poz. 713 ze zmianami), 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 2021 roku poz. 305), w związku z Uchwałą budżetową Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok Nr XVI.153.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 roku.

z a r z ą d z a m

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **977 386,84 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **569 356 669,87 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 539 653 296,87 zł,
- 2) dochody majątkowe 29 703 373,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **977 386,84 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **632 307 740,82 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 524 132 396,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 108 175 344,80 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	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	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00
	Zlecone	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00
801	Oświata i wychowanie	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00
	Zlecone	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	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	898 772,50	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00	898 772,50	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	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				977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
			Wydatki bieżące	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
			Zlecone	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
			Wydatki bieżące	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	38 068,82	0,00	38 068,82	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	939 318,02	0,00	860 703,68	0,00	78 614,34	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 318,02	0,00	860 703,68	0,00	78 614,34	0,00
801		Oświata i wychowanie		977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
			Zlecone	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
			Wydatki bieżące	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	38 068,82	0,00	38 068,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	939 318,02	0,00	860 703,68	0,00	78 614,34	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 318,02	0,00	860 703,68	0,00	78 614,34	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							977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
Zlecone						Zlecone	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
15							898 772,50	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	898 772,50	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	898 772,50	0,00	898 772,50	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	898 772,50	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00
				01		Organ Finansowy	898 772,50	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00
					000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	898 772,50	0,00	898 772,50	0,00	0,00	0,00
25							78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00
	801					Oświata i wychowanie	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	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
			2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00
				01		Organ Finansowy	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	0,00
					000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	78 614,34	0,00	0,00	0,00	78 614,34	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						977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
801					Oświata i wychowanie	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	977 386,84	0,00	898 772,50	0,00	78 614,34	0,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 068,82	0,00	38 068,82	0,00	0,00	0,00
			93		Wydział Edukacji	38 068,82	0,00	38 068,82	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	38 068,82	0,00	38 068,82	0,00	0,00	0,00
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	930 017,89	0,00	852 181,87	0,00	77 836,02	0,00
			103		Zespół Szkół Nr 9	12 455,50	0,00	0,00	0,00	12 455,50	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	12 455,50	0,00	0,00	0,00	12 455,50	0,00
			115		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	51 202,80	0,00	51 202,80	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	51 202,80	0,00	51 202,80	0,00	0,00	0,00
			121		Szkoła Podstawowa Nr 13	49 259,43	0,00	49 259,43	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
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	49 259,43	0,00	49 259,43	0,00	0,00	0,00
			122		Szkoła Podstawowa Nr 14	35 842,95	0,00	35 842,95	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	35 842,95	0,00	35 842,95	0,00	0,00	0,00
			123		Szkoła Podstawowa Nr 15	42 391,15	0,00	42 391,15	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	42 081,93	0,00	42 081,93	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	309,22	0,00	309,22	0,00	0,00	0,00
			124		Szkoła Podstawowa Nr 18	51 653,91	0,00	51 653,91	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	50 787,99	0,00	50 787,99	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	865,92	0,00	865,92	0,00	0,00	0,00
			125		Szkoła Podstawowa Nr 20	48 906,00	0,00	48 906,00	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	48 906,00	0,00	48 906,00	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
			126		Szkoła Podstawowa Nr 23	42 933,26	0,00	0,00	0,00	42 933,26	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	42 933,26	0,00	0,00	0,00	42 933,26	0,00
			134		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	33 007,59	0,00	33 007,59	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	33 007,59	0,00	33 007,59	0,00	0,00	0,00
			14		Zespół Szkół Nr 5	22 447,26	0,00	0,00	0,00	22 447,26	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	22 447,26	0,00	0,00	0,00	22 447,26	0,00
			45		Szkoła Podstawowa Nr 4	69 009,93	0,00	69 009,93	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	69 009,93	0,00	69 009,93	0,00	0,00	0,00
			46		Szkoła Podstawowa Nr 5	59 628,06	0,00	59 628,06	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	59 303,22	0,00	59 303,22	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	324,84	0,00	324,84	0,00	0,00	0,00
			47		Szkoła Podstawowa Nr 6	63 186,21	0,00	63 186,21	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
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	62 555,13	0,00	62 555,13	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	631,08	0,00	631,08	0,00	0,00	0,00
			49		Szkoła Podstawowa Nr 9	59 959,35	0,00	59 959,35	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	59 820,75	0,00	59 820,75	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00
			50		Szkoła Podstawowa Nr 10	66 491,31	0,00	66 491,31	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	66 441,87	0,00	66 441,87	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	49,44	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00
			52		Szkoła Podstawowa Nr 12	81 554,22	0,00	81 554,22	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	81 554,22	0,00	81 554,22	0,00	0,00	0,00
			56		Szkoła Podstawowa Nr 16	47 766,51	0,00	47 766,51	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
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	47 766,51	0,00	47 766,51	0,00	0,00	0,00
			57		Szkoła Podstawowa Nr 17	38 817,90	0,00	38 817,90	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	38 817,90	0,00	38 817,90	0,00	0,00	0,00
			59		Szkoła Podstawowa Nr 19	47 059,65	0,00	47 059,65	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	47 059,65	0,00	47 059,65	0,00	0,00	0,00
			61		Szkoła Podstawowa Nr 21	6 444,90	0,00	6 444,90	0,00	0,00	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	6 444,90	0,00	6 444,90	0,00	0,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	9 300,13	0,00	8 521,81	0,00	778,32	0,00
			93		Wydział Edukacji	9 276,97	0,00	8 498,65	0,00	778,32	0,00
				000093000000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	9 276,97	0,00	8 498,65	0,00	778,32	0,00
			123		Szkoła Podstawowa Nr 15	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
			124		Szkoła Podstawowa Nr 18	8,65	0,00	8,65	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

				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00
			46		Szkoła Podstawowa Nr 5	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00
			47		Szkoła Podstawowa Nr 6	6,31	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	6,31	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00
			49		Szkoła Podstawowa Nr 9	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00
			50		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
				000093000ZWR	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00