

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.634.2022
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok Nr XIV.181.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 roku ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 23 grudnia 2021 roku, poz. 8526) zarządzam:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 840,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **547 297 428,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 525 553 680,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 21 743 747,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **3 840,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 18 300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 22 140,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **657 352 856,82 zł**, w tym:

- 3) wydatki bieżące 540 898 798,59 zł,
- 4) wydatki majątkowe 116 454 058,23 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		3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	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		787 034,00	783 194,00	597 034,00	377 008,00	190 000,00	406 186,00
			Wydatki bieżące	764 894,00	783 194,00	574 894,00	377 008,00	190 000,00	406 186,00
			Wydatki majątkowe	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	787 034,00	783 194,00	597 034,00	377 008,00	190 000,00	406 186,00
			Wydatki bieżące	764 894,00	783 194,00	574 894,00	377 008,00	190 000,00	406 186,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	54 157,00	83 194,00	54 157,00	77 008,00	0,00	6 186,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 517,00	57 854,00	45 517,00	57 854,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 640,00	25 340,00	8 640,00	19 154,00	0,00	6 186,00
			- Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	510 000,00	300 000,00	190 000,00	400 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 737,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		22 140,00	22 140,00	22 140,00	19 154,00	0,00	2 986,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	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 bieżące	0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		22 140,00	2 986,00	22 140,00	0,00	0,00	2 986,00
			Własne	22 140,00	2 986,00	22 140,00	0,00	0,00	2 986,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00
			Wydatki majątkowe	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119,00	0,00	2 119,00	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
	75414	Obrona cywilna		721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska		360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			Własne	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
801		Oświata i wychowanie		761 694,00	757 854,00	571 694,00	357 854,00	190 000,00	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		57 854,00	300 000,00	57 854,00	300 000,00	0,00	0,00
			Własne	57 854,00	300 000,00	57 854,00	300 000,00	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 bieżące	57 854,00	300 000,00	57 854,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 117,00	0,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 517,00	0,00	45 517,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 737,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	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		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	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...		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			Własne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
	80195	Pozostała działalność		0,00	57 854,00	0,00	57 854,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	57 854,00	0,00	57 854,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	57 854,00	0,00	57 854,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 854,00	0,00	57 854,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 854,00	0,00	57 854,00	0,00	0,00