ZARZĄDZENIE NR 38.2023

Wójta Gminy Jastrzębia

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 257 ust.1, ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz.103 ze zm.), §8 ust.6 uchwały budżetowej na 2023 r.,

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Tabela nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Tabela nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się na zadania związane z realizację zadań Karty Dużej Rodziny oraz środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy. Przeniesień w ramach działu dokonuje się w celu realizacji budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacja budżetową.

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**92 863,64**	**16 600,00**	**109 463,64**
	75495		Pozostała działalność	92 863,64	16 600,00	109 463,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 863,64	16 600,00	109 463,64
758			**Różne rozliczenia**	**21 830 666,34**	**13 656,00**	**21 844 322,34**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 838,00	13 656,00	241 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 838,00	13 656,00	43 494,00
855			**Rodzina**	**4 910 845,00**	**141,00**	**4 910 986,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	141,00	441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	141,00	441,00
			Razem:	42 161 162,73	30 397,00	42 191 559,73

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz

BeSTia

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**343 863,64**	**16 600,00**	**360 463,64**
	75495		Pozostała działalność	92 863,64	16 600,00	109 463,64
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 640,00	16 440,00	109 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,64	160,00	383,64
801			**Oświata i wychowanie**	**17 671 123,68**	**13 656,00**	**17 684 779,68**
	80101		Szkoły podstawowe	10 874 977,68	64 335,00	10 939 312,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 219,00	-1 886,00	43 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 657,00	-1 248,00	327 409,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 840 433,00	91 361,00	5 931 794,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 841,00	-23 892,00	478 949,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 627,00	-1 911,00	1 051 716,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,00	702,00	3 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-1 187,00	3 413,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 440,00	-1 426,00	32 014,00
	80104		Przedszkola	1 779 684,00	-61 022,00	1 718 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	-56 524,00	9 976,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 300,00	-4 498,00	57 802,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 965,00	-700,00	1 033 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	-700,00	20 400,00
	80195		Pozostała działalność	97 885,00	12 954,00	110 839,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 046,00	10 054,00	31 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,00	1 900,00	5 499,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 804 464,00**	**0,00**	**1 804 464,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 938,00	0,00	674 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 400,00	434,00	441 834,00

BeSTia

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-3 834,00	41 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	3 400,00	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	572 624,00	0,00	572 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 480,00	-300,00	41 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-76,00	2 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	376,00	2 476,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 900,00	-620,00	16 280,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	620,00	3 720,00
855			**Rodzina**	**5 194 536,00**	**141,00**	**5 194 677,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	500,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 000,00	-500,00	4 698 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,00	2 105,00	101 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-1 805,00	5 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100,00	250,00	268 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-550,00	2 050,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	141,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	141,00	441,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 600,00	0,00	58 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	263,00	44 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-23,00	1 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-100,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-140,00	1 060,00
	85595		Pozostała działalność	28 745,00	0,00	28 745,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 443,00	-505,00	27 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,00	505,00	807,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 844 130,17**	**0,00**	**1 844 130,17**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,00	3 000,00	12 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 342,00	-3 000,00	703 342,00

Razem:	48 844 762,73	30 397,00	48 875 159,73

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 741 400,00**	**141,00**	**4 741 541,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	141,00	441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	141,00	441,00
			Razem:	4 820 091,67	141,00	4 820 232,67

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami
Załącznik 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 741 400,00	141,00	4 741 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 689 000,00	0,00	4 689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 961,00	2 105,00	101 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	-1 805,00	5 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100,00	250,00	268 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-550,00	2 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	141,00	441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	141,00	441,00
			Razem:	4 820 091,67	141,00	4 820 232,67

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 193,00**	**702,00**	**3 895,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 477,00	702,00	3 179,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,00	702,00	3 179,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	2 477,00	702,00	3 179,00
			Razem:	3 193,00	702,00	3 895,00

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz