

ZARZĄDZENIE NR 57.2023

Wójta Gminy Jastrzębia

z dnia 15 czerwca 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.

WOJTA GMINY

Wojciech Cwierz

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez osobę zapewniającą wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy w 2022 r. wraz z należnymi odsetkami. Środki w kwocie 34 300 zł zostaną zwrócone do budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na wypłatę dodatków węglowych, zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Przeniesienia z rezerwy oświatowej w kwocie 40 000 zł dokonuje się na zakup usług remontowych w szkole w Lesiowie oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 50 000 zł na zakup materiałów w Urzędzie gminy. Przeniesień w ramach działu dokonuje się w celu realizacji budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 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	109 582,32	34 300,00	143 882,32
	75495		Pozostała działalność	109 582,32	34 300,00	143 882,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 800,00	30 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 310 612,00	50 000,00	1 360 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	364 612,00	9 180,00	363 792,00
	85295		Pozostała działalność	5 410,00	9 180,00	14 590,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00
855			Rodzina	4 935 343,00	3 420,00	4 938 763,00
	85595		Pozostała działalność	28 745,00	3 420,00	32 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 745,00	3 420,00	32 165,00
Razem:				40 632 332,48	96 900,00	40 729 232,48

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz
Wojciech Ćwierz

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 163 696,00	0,00	2 163 696,00
			Dostarczanie wody	399 300,00	0,00	399 300,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	1 671 696,29	0,00	1 671 696,29
		60016	Drogi publiczne gminne	291 690,42	0,00	291 690,42
		4270	Zakup usług remontowych	60 938,41	-5 000,00	55 938,41
750		4300	Zakup usług pozostałych	83 949,21	5 000,00	88 949,21
			Administracja publiczna	4 770 830,35	50 000,00	4 820 830,35
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 079 159,68	9 000,00	4 088 159,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 000,00	-71 916,00	2 462 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 084,00	29 916,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 616,68	50 000,00	195 616,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 026,00	41 000,00	266 026,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	28 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 562,32	34 300,00	394 862,32
		75495	Pozostała działalność	109 562,32	34 300,00	143 862,32
758		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 800,00	30 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	-90 000,00	170 000,00
801		4810	Rezerwy	218 000,00	-90 000,00	128 000,00
			Oświata i wychowanie	18 074 809,68	90 000,00	18 164 809,68
		80101	Szkoły podstawowe	11 176 312,68	46 200,00	11 222 512,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 172,00	-5 000,00	541 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 821,00	500,00	1 265 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 027,00	-5 500,00	162 527,00

	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	40 000,00	94 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 045 494,00	16 200,00	6 061 694,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 570,00	-11 500,00	1 068 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 400,00	250,00	31 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 834,00	2 000,00	87 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 070,00	250,00	7 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 213,00	-12 000,00	437 213,00
80104		Przedszkola	1 707 712,00	-3 000,00	1 704 712,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 000,00	-3 000,00	834 000,00
80107		Świetlice szkolne	230 974,00	8 300,00	239 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	2 300,00	34 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	1 000,00	5 642,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 400,00	5 000,00	193 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	275 703,00	0,00	275 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	15 000,00	53 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 521,00	-15 000,00	178 521,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 435,00	6 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 565,00	43 565,00
852		Pomoc społeczna	1 823 139,00	9 180,00	1 832 319,00
85295		Pozostała działalność	577 857,00	9 180,00	587 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 000,00	9 000,00	518 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 180,00	180,00	44 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00	115 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	-100,00	94 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 040,00	-100,00	89 940,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	100,00	20 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100,00	20 100,00
855		Rodzina	5 226 534,00	3 420,00	5 229 954,00

85595	Pozostała działalność	28 745,00	3 420,00	32 165,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 938,00	3 320,00	31 258,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	100,00	907,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 232 770,17	0,00	2 232 770,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	692 342,00	-5 000,00	687 342,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 360 950,66	0,00	5 360 950,66
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 500,00	0,00	102 500,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 033 450,66	0,00	5 033 450,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
Razem:		48 115 932,48	96 900,00	48 212 832,48

WOJ. GMINY
Wojciech Cwierz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				5 043 561,74	50 000,00	5 093 561,74

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 435,00	6 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 565,00	43 565,00
Razem:				5 043 561,74	50 000,00	5 093 561,74

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 435,00	6 435,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 435,00	6 435,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 435,00	6 435,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	0,00	6 435,00	6 435,00
Razem:				0,00	6 435,00	6 435,00

