

ZARZĄDZENIE NR 142.2023

Wójta Gminy Jastrzębia

z dnia 22 grudnia 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, art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023.1270 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Wojciech Cwierz

Uzasadnienie

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji na zadania związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy oraz świadczeniami rodzinnymi. 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	321 835,53	4 340,00	326 175,53
	75495		Pozostała działalność	262 595,53	4 340,00	266 935,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 295,53	4 340,00	232 635,53
758			Różne rozliczenia	22 221 181,49	12 096,00	22 233 277,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 414,00	12 096,00	292 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 207,00	12 096,00	148 303,00
855			Rodzina	5 188 700,28	59 532,00	5 248 232,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 877 468,00	59 532,00	4 937 000,00
		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	4 842 468,00	59 532,00	4 902 000,00

Razem:	44 134 297,91	75 968,00	44 210 265,91
---------------	---------------	-----------	---------------

WOJ. GMINY
Wojciech Cwierz

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 649 569,70	0,00	5 649 569,70
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 201 361,00	0,00	5 201 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	-3 000,00	11 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 500,00	25 000,00	797 500,00
600		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 739 266,23	0,00	1 739 266,23
		60016	Drogi publiczne gminne	314 790,42	0,00	314 790,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 426,53	500,00	31 926,53
		4270	Zakup usług remontowych	50 938,41	-500,00	50 438,41
750			Administracja publiczna	4 898 896,91	0,00	4 898 896,91
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 635,00	0,00	52 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00	7 500,00	14 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	-7 500,00	38 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 328,53	4 340,00	619 668,53
754	75495		Pozostała działalność	262 595,53	4 340,00	266 935,53
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	226 900,00	4 340,00	231 240,00
			Różne rozliczenia	132 000,00	-2 500,00	129 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	-2 500,00	129 500,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	-2 500,00	87 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 644 828,07	12 096,00	18 656 924,07
			Szkoły podstawowe	11 433 660,79	191,00	11 433 851,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 090,00	-3 050,00	443 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 222,00	3 558,00	580 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 350,01	-6 640,00	1 269 710,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 072,45	-4 900,00	118 172,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	600,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	107 921,00	3 446,00	111 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 865,00	3 479,00	357 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 587,00	-2 819,00	25 768,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 052 660,00	6 517,00	6 059 177,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 820,41	-368,00	1 081 452,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 149,00	998,00	10 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 550,00	-70,00	27 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 122,65	-75,00	74 047,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 065,00	-1 000,00	43 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 853,00	-221,00	381 632,00
80104		Przedszkola	1 795 144,88	-7 380,00	1 787 764,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 519,00	820,00	84 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 648,56	-900,00	190 748,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 296,32	-1 300,00	21 996,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 800,00	1 000,00	310 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 235,00	-1 000,00	2 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 707,00	-6 000,00	905 707,00
80107		Świetlice szkolne	269 387,00	1 484,00	270 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682,00	-957,00	38 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 842,00	-314,00	5 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 463,00	2 755,00	223 218,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	3 000,00	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	-3 000,00	160 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 294,00	-1 962,00	946 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	-1 039,00	261 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	-568,00	47 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-355,00	4 845,00
80195		Pozostała działalność	308 263,00	20 131,00	328 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 754,00	9 033,00	74 787,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 950,00	750,00	8 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 287,00	8 600,00	107 887,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 105,00	1 748,00	20 853,00
851		Ochrona zdrowia	116 262,52	0,00	116 262,52
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 262,52	0,00	113 262,52

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,19	-156,17	6 138,02
	4220	Zakup środków żywności	10 551,69	156,17	10 707,86
854	85219	Pomoc społeczna	1 895 101,10	0,00	1 895 101,10
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	718 097,10	0,00	718 097,10
	4010	Świadczenia społeczne	12 417,00	33,00	12 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 782,10	-11 372,00	459 410,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	9 967,00	33 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 868,00	1 372,00	22 240,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 000,00	0,00	129 000,00
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 900,00	0,00	105 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 940,00	-1 860,00	99 080,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 960,00	1 860,00	6 820,00
85502		Rodzina	5 494 041,28	59 532,00	5 553 573,28
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 881 118,00	59 532,00	4 940 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 267 607,00	40 426,00	4 308 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 066,00	2 000,00	103 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 550,00	14 629,00	472 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	1 301,00	7 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00	677,00	7 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	499,00	3 977,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 791,00	0,00	292 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 905,00	1 160,00	209 065,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-370,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-80,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-60,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
	85595	Pozostała działalność	81 419,38	0,00	81 419,38
921	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 625,38	-258,00	79 367,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,00	258,00	2 052,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 715 711,66	2 500,00	5 718 211,66
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 500,00	-2 500,00	117 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 495,00	500,00	9 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-3 000,00	63 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 564,66	5 000,00	5 305 564,66
	4260	Zakup energii	53 000,00	8 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 945,41	-3 000,00	45 945,41
Razem:			50 800 232,41	75 968,00	50 876 200,41

WÓJT GMINY
[Signature]
Wojciech Cwierny

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
855			Rodzina	4 924 574,00	59 532,00	4 984 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 468,00	59 532,00	4 910 000,00
		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	4 842 468,00	59 532,00	4 902 000,00
Razem:				5 614 633,47	59 532,00	5 674 165,47

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
852			Pomoc społeczna	12 637,00	0,00	12 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 637,00	0,00	12 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 417,00	33,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	-33,00	187,00
855			Rodzina	4 924 574,00	59 532,00	4 984 106,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 468,00	59 532,00	4 910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 607,00	40 426,00	4 308 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 066,00	2 000,00	103 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 550,00	14 629,00	472 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	1 301,00	7 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 199,00	677,00	7 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 478,00	499,00	3 977,00
Razem:				5 614 633,47	59 532,00	5 674 165,47

WOJ. GMINY
Wojciech Cwierz
Wojciech Cwierz

