

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Uchwały Nr XLII/231/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2023 ze zmianami, art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

§ 1.

zarządzam co następuje:

1. Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę 946.072,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę 1.006.333,24 zł
zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę 60.261,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 r. zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Plan dochodów po zmianach	28.524.412,52 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	15.560.034,37 zł
plan dochodów majątkowych	12.964.378,15 zł
Plan wydatków po zmianach	31.626.895,19 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	18.009.798,43 zł
plan wydatków majątkowych	13.617.096,76 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

Wójt Paweł Filipczak

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1) Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w następującym rozdziale:

· 40095 w § 0840 na kwotę 708 000,00 zł oraz w § 0970 na kwotę 236 000,00 zł (po stronie dochodów) z tytułu planowanych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy w pierwszym kwartale 2023 roku – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Po stronie wydatków środki te przyjęto odpowiednio w: § 4210 – zakup węgla, który będzie odsprzedawany mieszkańcom oraz zakup artykułów biurowych, wyposażenia biura (w tym drukarka, regał na dokumentację), niezbędnych przy realizacji zadania; § 4300 – kosztu obsługi przez skład węgla m.in. rozładunek, magazynowanie, załadunek oraz koszty transportu zakupionego węgla z kopalni; § 4530 – różnica pomiędzy podatkiem VAT naliczonym a należnym;

· 85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 2 072,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (na podstawie przyznanego podziału na wniosek GOPS) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków środki te przyjęto w § 3290 (wypłata świadczenia rodzinnego) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.45a.2023 z dnia 24.01.2023 r.).

2) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w ramach:

a) rozdziału 75075:

· zmniejszono środki w § 4300 – druk plakatów w związku ze współorganizacją wydarzenia w ramach promocji Gminy pod nazwą „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym” – mniejsze potrzeby,

· zwiększono środki w § 4430 – zwiększenie kwoty wpisowego w związku ze współorganizacją w/w wydarzenia w ramach promocji Gminy;

b) rozdziału 75095:

· zmniejszono środki w § 4430 – opracowanie wdrożeniowego projektu uruchomienia komunikacji gminnej w Gminie Jordanów Śląski – błędnie wprowadzono koszty tego zadania w uchwale budżetowej na 2023 w paragrafie 4430, a winno być w paragrafie 4300,

· zwiększono środki w § 4300 – jak wyżej.

3) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 85504 (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.8.2023 z dnia 09.01.2023 r.)

· zmniejszono środki przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) dla Asystenta Rodziny (§ 4170),

· zwiększono środki od pochodnych od wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny: składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki na pracownicze plany kapitałowe (§ 4110, § 4120, § 4710).

4) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr 78/2023 z dnia 17.01.2023 r. według poniższej klasyfikacji:

· zmniejszono środki na wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników administracji i obsługi (§ 4010 i § 4110) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkole podstawowej; oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (§ 4800) w rozdziale 80150

· zwiększono środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS dla pomocy nauczyciela, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (§ 4010, § 4040 § 4110) w rozdziale 80150; oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) w rozdziałach: 80149, 80150.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr **Paweł Filipczak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 24.01.2023 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 900,00	944 000,00	1 810 900,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	944 000,00	944 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	708 000,00	708 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236 000,00	236 000,00
855			Rodzina	795 170,00	2 072,00	797 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786 500,00	2 072,00	788 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,00	2 072,00
Razem:				27 578 340,52	946 072,00	28 524 412,52

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 24.01.2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 969,20	944 000,00	1 346 969,20
			Pozostała działalność	0,00	944 000,00	944 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721 742,00	721 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 928,00	181 928,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 330,00	40 330,00
750	75075		Administracja publiczna	3 575 612,98	0,00	3 575 612,98
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-300,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	300,00	1 500,00
		75095	Pozostała działalność	47 155,54	0,00	47 155,54
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	22 000,00	23 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 555,54	-22 000,00	23 555,54
			Oświata i wychowanie	6 951 149,05	0,00	6 951 149,05
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 321,00	-32 788,00	982 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 756,00	-28 000,00	248 756,00
80149	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 191,00	-4 788,00	105 403,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 954,75	371,71	163 326,46
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 870,00	371,71	2 241,71
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 411,00	32 416,29	474 827,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
855	4800	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	301,53	301,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 829,00	4 788,00	64 617,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00	-673,24	17 176,76
			Rodzina	982 812,00	2 072,00	984 884,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	883 008,00	2 072,00	885 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 072,00	2 072,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 500,00	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	400,00	400,00
Razem:			30 680 823,19	946 072,00	31 626 895,19

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Janina Filipczak
mgr Paweł Filipczak


**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB
DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2023 R.**

DOCHODY 2023 r. - Środki z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
855			Rodzina	0,00	2 072,00	2 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 072,00	2 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,00	2 072,00
Razem:				0,00	2 072,00	2 072,00

WYDATKI 2023 r. - Wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
855			Rodzina	0,00	2 072,00	2 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 072,00	2 072,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 072,00	2 072,00
Razem:				0,00	2 072,00	2 072,00

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

m. Paweł Filipczak