

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 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
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | 24.264,00 zł |
| 2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę
zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | 76.225,99 zł
51.961,99 zł |

§ 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	28.623.831,52 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	15.659.453,37 zł
plan dochodów majątkowych	12.964.378,15 zł
Plan wydatków po zmianach	31.726.314,19 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	18.109.217,43 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

mgr Paweł Filipczak

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

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

· 75814 z § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 23 767,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dniu 22.03.2023 r. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zgodnie z pismem Ministra Finansów o numerze ST3.4752.5.2023.g z dnia 16.03.2023 r.). Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale 80101 (szkoła podstawowa), 80103 (oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej), 80107 (świetlice) oraz w rozdziale 80113 (dowożenie) do właściwych paragrafów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: § 4350 (zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz środków czystości do szkoły, oddziałów przedszkolnych); § 4740 (dodatek specjalny, wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla pracowników administracji w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych oraz dla pracowników zajmujących się dowożeniem uczniów do szkoły); § 4750 (wynagrodzenie nauczycieli szkoły podstawowej i świetlicy, realizujących dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); § 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły podstawowej i świetlicy oraz pracowników zajmujących się dowożeniem uczniów do szkoły, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – (zgodnie z m.in. pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 480/2023 z dnia 24.03.2023 r.),

· 85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 497,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dniu 24.03.2023 r. (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) oraz w § 4350 (zakup artykułów biurowych) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.171.2023 z dnia 27.03.2023 r.).

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

a) rozdziału 40095:

· zmniejszono środki w § 4210 – zakup węgla od PGG,

· zwiększono środki w § 4300 – koszty obsługi składu węgla – większe potrzeby,

b) działu 750:

· zmniejszono środki w rozdziale 75023 w § 4010 – płace pracowników Urzędu,

· zwiększono środki w rozdziale 75095 w § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej w 2022 r. w związku z realizacją projektu pod nazwą „Pod Biało-czerwoną”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze OR-DD.3146.25.2022.DK z dnia 17.03.2023 r.,

c) rozdziału 92105:

· zmniejszono środki w § 4220 – zakup artykułów żywnościowych na organizowane wydarzenie kulturalne pod nazwą „Sportowa Liga Sołectw” – mniejsze potrzeby,

· zwiększono środki w § 4210 – zakup artykułów innych jak. papierowe talerzyki, tacki, wykorzystywane podczas organizowanego wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Sportowa Liga Sołectw”.

3) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr 480/2023 z dnia 30.01.2023 r. według poniższej klasyfikacji:

· zmniejszono środki w rozdziale 80101 (szkoła podstawowa) i 80103 (oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej) na dodatku specjalnym dla pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od tego dodatku (§ 4010, § 4110, § 4120),

· zwiększono środki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup rolet wewnętrznych do 11 klas szkoły podstawowej, jednego kompletu rolet do biura księgowości (rozdział 80101), zakup rolet wewnętrznych do

3 klas oddziałów przedszkolnych, jednego kompletu rolet do biura księgowości (rozdział 80103), zakup jednego kompletu rolet do świetlicy szkolnej (rozdział 80107),

·zwiększono środki w § 4520 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ze szkoły podstawowej (rozdział 80101) oraz z oddziałów przedszkolnych (rozdział 80103). W budżecie szkoły na rok 2023 nie zostały ujęte zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/215/2022 Rady Gminy z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

·w ramach realizacji przez Publiczną Szkołę Podstawową projektu finansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Otwarcie na wiedzę” dokonano przeniesienia środków w rozdziale 80101 z § 4307 – zakup usług: wynajem autokarów, itp. do § 4227 – zakup artykułów żywnościowych np. do przygotowania kanapek dzieciom, uczestniczącym w zajęciach i wycieczkach organizowanych w ramach projektu.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.03.2023 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 764 557,00	23 767,00	4 788 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 449,00	23 767,00	73 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 449,00	23 767,00	73 216,00
855			Rodzina	781 876,00	497,00	782 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 206,00	497,00	773 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 206,00	497,00	4 703,00
Razem:				28 599 567,52	24 264,00	28 623 831,52

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.03.2023 r.


Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 346 969,20	0,00	1 346 969,20
			Pozostała działalność	944 000,00	0,00	944 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 742,00	-6 774,99	714 967,01
		4300	Zakup usług pozostałych	181 928,00	6 774,99	188 702,99
750	75023		Administracja publiczna	3 576 762,98	0,00	3 576 762,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 961,52	-8 000,00	3 197 961,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 487,30	-8 000,00	1 947 487,30
		75095	Pozostała działalność	53 109,13	8 000,00	61 109,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 976 642,05	23 767,00	7 000 409,05
			Szkoły podstawowe	4 330 943,15	19 469,51	4 350 412,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 962,00	-20 480,45	620 481,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 323,00	-3 502,16	467 820,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 279,00	-501,77	54 777,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 406,80	16 436,00	279 842,80
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 240,00	-4 000,00	88 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	4 000,00	11 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 658,29	7 782,71	18 441,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 103,93	2 000,37	8 104,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 234,01	11 619,81	27 853,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 065,00	2 115,00	6 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 961,39	16,29	983 977,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 756,00	-7 195,84	241 560,16

BeSTia

Strona 1 z 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 403,00	-1 230,48	104 172,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 563,00	-176,30	14 386,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 237,00	4 564,00	89 801,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	1 150,62	5 450,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 835,71	2 904,29	6 740,00
80107		Świetlice szkolne	248 505,35	3 031,20	251 536,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 400,00	4 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 368,20	2 968,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00	263,00	576,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 076,12	1 250,00	429 326,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	1 000,00	2 214,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	250,00	436,00
855		Rodzina	969 518,00	497,00	970 015,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	869 714,00	497,00	870 211,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 144,00	496,00	4 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	1,00	63,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 376,31	0,00	355 376,31
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 103,78	0,00	61 103,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	100,00	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 594,62	-100,00	22 494,62
Razem:			31 702 050,19	24 264,00	31 726 314,19

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

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
758			Różne rozliczenia	49 449,00	23 767,00	73 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 449,00	23 767,00	73 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 449,00	23 767,00	73 216,00
852			Pomoc społeczna	2 448,00	0,00	2 448,00
	85295		Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	2 448,00
855			Rodzina	4 206,00	497,00	4 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206,00	497,00	4 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 206,00	497,00	4 703,00
Razem:				56 103,00	24 264,00	80 367,00

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

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
801			Oświata i wychowanie	49 449,00	23 767,00	73 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 618,94	19 735,18	56 354,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	4 000,00	11 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 146,00	0,00	2 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 103,93	2 000,37	8 104,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 234,01	11 619,81	27 853,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 065,00	2 115,00	6 180,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	0,00	370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 005,44	1 150,62	8 156,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	1 150,62	5 450,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	0,00	754,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,44	0,00	1 096,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,00	0,00	425,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
	80107		Świetlice szkolne	3 324,62	1 631,20	4 955,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,62	0,00	1 411,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 368,20	2 968,20

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00	263,00	576,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 500,00	1 250,00	3 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	1 000,00	2 214,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	250,00	436,00
852		Pomoc społeczna	2 448,00	0,00	2 448,00
	85295	Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 448,00	0,00	2 448,00
855		Rodzina	4 206,00	497,00	4 703,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206,00	497,00	4 703,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 144,00	496,00	4 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	1,00	63,00
Razem:			56 103,00	24 264,00	80 367,00

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak