

z dnia 18 maja 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, z późn. zm.)

§ 1. zarządzam co następuje:


- | | |
|--|---------------|
| 1. Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 121.877,32 zł |
| zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 180.561,32 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 45.662,01 zł |
| zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 104.346,01 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	28.338.777,73 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	15.374.399,58 zł
plan dochodów majątkowych	12.964.378,15 zł
Plan wydatków po zmianach	33.313.007,39 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	18.990.315,59 zł
plan wydatków majątkowych	14.322.691,80 zł

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

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

**Wójt Gminy Jordanów
Śląski Paweł Filipczak**

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

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

·85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 342,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na miesiąc maj 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym 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.244.2023 z dnia 18.05.2023 r.).

2) Zmniejszenie i zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

·40095 w związku z realizacją zadania w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Zmniejszono dochody w § 0840 o kwotę 180 561,32 zł w związku z wykazaniem dochodów z tego tytułu w kwotach netto (pomniejszonych o VAT). Natomiast zwiększono dochody w § 0970 o kwotę 121 535,32 zł w związku z dokonaniem rozliczeń podatku VAT naliczonego nad należnym. Dokonano również zmian w tym zakresie po stronie wydatków. Zmniejszono wydatki w § 4210 – zakup paliwa stałego od PGG (mniejsze zapotrzebowanie niż planowano); w § 4300 – mniejsze koszty obsługi składu węgla (mniejsza ilość wydanych ton paliwa stałego). Natomiast zwiększono środki na wypłatę nagród i pochodnych od tych nagród, dla pracowników zajmujących się realizacją zadania: § 4010, § 4110, § 4120.

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

a) działu 750:

·zmniejszono środki w rozdziale: 75022 w § 3030 – podróże służbowe radnych; 75023 w § 4210 – zakup flag pod Urząd Gminy, w § 4300 – zakup abonamentu RTV (mniejsze potrzeby), zakup tablicy informacyjnej pod Urząd Gminy (zostanie zakupiona w ramach programu „Czyste Powietrze”), w § 4610 – koszty opłaty komorniczej,

·zwiększono środki w rozdziale 75023 w § 4410 – z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowej (delegacje) w związku ze wzrostem tzw. kilometrówki z 0,8358 zł za 1 km na 1,15 zł za 1 km; w § 4700 – szkolenia pracowników (większe potrzeby, w związku ze wzrostem cen usług).

4) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego realizującego program priorytetowy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – rozdział 90005:

·zwiększono środki w § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. tuszy do drukarki – drukowanie ulotek, materiałów informacyjnych, itp.), w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”,

·zmniejszono środki w § 4220 – zakup artykułów spożywczych, w związku z organizacją spotkań informacyjno-promocyjnych o programie „Czyste Powietrze” (mniejsze potrzeby).

5) W związku z wpływem wniosku z dnia 24.02.2023 r. (data wpływu do urzędu 28.04.2023r.) sołectwa Mleczna w sprawie zmiany wartości przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectwa Mleczna dokonano następujących zmian:

·zmniejszono środki na kwotę 2 450,37 zł w rozdziale 92695 w § 4210, dla zadania pod nazwą: „Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw (m.in. zakup 2 bramek do piłki nożnej, zakup słupka i obręczy do koszykówki) w miejscowości Mleczna”,

·zwiększono środki na kwotę 2 450,37 zł w rozdziale 92695 w § 4300, dla zadania pod nazwą „Usługa koszenia trawnika na placu zabaw w miejscowości Mleczna”.

6) Dokonano również zmian w zakresie wydatków na zadania własne zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.241.2023 z dnia 15.05.2023 r.

·w dziale 852:

-zmniejszono środki w rozdziale 85228 w § 4170 wynagrodzenie z umów zlecenia (mniejsze zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i wynagrodzenie opiekunek),

-zwiększono środki w rozdziale 85228 w § 4520 w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (wzrost stawek opłaty wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/215/2022 z dnia 04.11.2022 r., co nie uwzględniono w planie wydatków na rok 2023 r.),

-w dziale 855:

-zmniejszono środki w rozdziale 85502 w § 4210 zakup materiałów biurowych (mniejsze zapotrzebowanie),

-zwiększono środki w rozdziale 85502 w § 4520 w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (wzrost stawek opłaty wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/215/2022 z dnia 04.11.2022 r., co nie uwzględniono w planie wydatków na rok 2023 r.).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zadania Nr 8/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 18.05.2023 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	1 460 900,00	-59 026,00	1 401 874,00
	40095		Pozostała działalność	944 000,00	-59 026,00	884 974,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	708 000,00	-180 561,32	527 438,68
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 000,00	121 535,32	357 535,32
			Rodzina	783 965,00	342,00	784 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 714,00	342,00	775 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 714,00	342,00	6 056,00
Razem:				28 397 461,73	-58 684,00	28 338 777,73

WÓJTA GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 18.05.2023 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	1 526 037,17	-59 026,00	1 467 011,17
			Pozostała działalność	1 123 067,97	-59 026,00	1 064 041,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 959,00	4 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,50	612,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 034,98	-62 146,98	831 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 702,99	-31 450,52	157 252,47
750			Administracja publiczna	3 651 813,02	0,00	3 651 813,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 853,08	-800,00	240 053,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 926,68	-800,00	220 126,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 961,52	800,00	3 268 761,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 766,00	-153,76	92 612,24
		4300	Zakup usług pozostałych	274 547,83	-2 001,00	272 546,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	2 954,76	33 154,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 246,41	-4 000,00	10 246,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 080 011,00	0,00	1 080 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 816,00	300,00	736 116,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	300,00	1 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 774,00	-300,00	20 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 155,00	-300,00	15 855,00
855			Rodzina	971 607,00	342,00	971 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871 222,00	342,00	871 564,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 632,00	248,00	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	-140,00	17 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	94,00	176,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	140,00	620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 670,65	0,00	4 201 670,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 174,80	0,00	40 174,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,38	903,38
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	-903,38	121,62
926			Kultura fizyczna	353 616,65	0,00	353 616,65
	92695		Pozostała działalność	142 140,34	0,00	142 140,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,52	-2 450,37	10 680,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 609,82	2 450,37	29 060,19

Razem:				33 371 691,39	-58 684,00	33 313 007,39
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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
750			Administracja publiczna	50,04	0,00	50,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,04	0,00	50,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,04	0,00	50,04
758			Różne rozliczenia	99 315,00	0,00	99 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 315,00	0,00	99 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 315,00	0,00	99 315,00
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	5 714,00	342,00	6 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714,00	342,00	6 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 714,00	342,00	6 056,00
Razem:				107 527,04	342,00	107 869,04

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

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	50,04	0,00	50,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,04	0,00	50,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,04	0,00	50,04
801			Oświata i wychowanie	148 809,29	0,00	148 809,29
	80101		Szkoły podstawowe	114 702,50	0,00	114 702,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 700,00	0,00	37 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 146,00	0,00	3 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 504,30	0,00	13 504,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 749,50	0,00	47 749,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 992,70	0,00	11 992,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	0,00	610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 071,57	0,00	13 071,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 450,62	0,00	5 450,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	943,00	0,00	943,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,44	0,00	2 246,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 225,00	0,00	3 225,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,51	0,00	1 076,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	130,00
	80107		Świetlice szkolne	9 805,82	0,00	9 805,82

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,62	0,00	5 411,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 668,20	0,00	3 668,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,00	0,00	726,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 089,40	0,00	11 089,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 329,40	0,00	5 329,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 324,00	0,00	3 324,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	0,00	436,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	0,00	140,00
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	5 714,00	342,00	6 056,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714,00	342,00	6 056,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 632,00	248,00	5 880,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	94,00	176,00
Razem:			157 021,33	342,00	157 363,33

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak