

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.), 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,

§ 1. zarządzam co następuje:

1. Dokonać: zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę 62.102,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę 72.352,28 zł
zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę 10.250,00 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	28.724.764,56 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	15.505.386,41 zł
plan dochodów majątkowych	13.219.378,15 zł
Plan wydatków po zmianach	33.698.994,22 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	19.088.983,95 zł
plan wydatków majątkowych	14.610.010,27 zł

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

Wójt Gminy Jordanów Śląski

Paweł Filipczak

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

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

·75814 z § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 26.099,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dniu 21.06.2023 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 ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 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 i świetlicy); § 4370 (zakup energii i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w szkole podstawowej); § 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, oddziałów przedszkolnych, świetlicy oraz osób zajmujących się dowożeniem, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – (zgodnie z m.in. pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 1059/2023 z dnia 26.06.2023 r.),

·80153 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 35.492,28 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze KO.ZFK.3146.25.3.2023 z dnia 12.06.2023 r. – numer wewnętrzny decyzji MF066). Po stronie wydatków środki przyjęto w § 4240 (zakup wspomnianych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) oraz w § 4210 (zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadania) (zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 1034/2023 z dnia 19.06.2023 r.),

·85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 511,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (na podstawie przyznanego podziału na wnioski 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 materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.303.2023 z dnia 26.06.2023 r.).

2) Zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziałach:

·75022 w § 3030 – diety radnych (mniejsze potrzeby, w związku z potrąceniem nieobecności) oraz w § 4300 – odnowienie lub wyrobienie podpisu kwalifikowanego,

·75023 w § 4210 – uzupełnienie apteczki oraz w § 4530 – podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego w ramach wydatku.

3) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale:

·75023 w § 4410 – zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych (wzrost tzw. kilometrówki) oraz w § 4700 – szkolenia pracowników.

4) Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr 1035/2023 z dnia 19.06.2023 r. według poniższej klasyfikacji:

·przesunięto środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – § 4700 z rozdziału 80101 (Szkoła Podstawowa) do rozdziału 80103 (Oddziały Przedszkole przy Szkole Podstawowej) – większe potrzeby, w związku z planowanym otwarciem zespołu szkolno-przedszkolnego.

5) Dokonano również zmian w zakresie wydatków na zadania własne zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.294.2023 z dnia 16.06.2023 r. według następującej klasyfikacji:

·zmniejszono środki w rozdziale 85228 w § 4170 na kwotę 700,00 zł – niższe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, a co się z tym wiąże niższe wynagrodzenie opiekunów,

·zwiększono środki w rozdziale 85219 w § 4280 na kwotę 700,00 zł – wyższe zapotrzebowanie, w związku z zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników).

6)W związku z wpływem wniosku z dnia 27.01.2023 r. (data wpływu do urzędu 30.01.2023r.) sołectwa Jordanów Śląski w sprawie zmiany wartości przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectwa Jordanów Śląski błędnie wprowadzono nazwę zadania w ramach przedsięwzięć do realizacji. Wprowadzono: „Wyposażenie lokalu gminnego w meble przy ul. Pocztowej 4 w miejscowości Jordanów Śląski”, a winno być wprowadzone: „Doposażenie lokalu gminnego przy ul. Pocztowej 4 w miejscowości Jordanów Śląski (m.in. w meble)”. Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na klasyfikację budżetową oraz wartość przedsięwzięć do realizacji.

7)W związku z wpływem wniosku z dnia 09.06.2023 r. (data wpływu do urzędu 12.06.2023r.) sołectwa Jezierzycze Wielkie w sprawie zmiany wartości przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectwa Jezierzycze Wielkie wprowadzono następujące zmiany:

·zmniejszono środki na kwotę 1.400,00 zł dla zadania pod nazwą „Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa, pobudzającego aktywność obywatelską – zakupy inne”,

·wprowadzono do realizacji nowe zadanie również na kwotę 1.400,00 zł pod nazwą „Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa, pobudzającego aktywność obywatelską – wynajem animatorów i urządzeń zabawowych”.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 27.06.2023 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 828 937,00	26 099,00	4 855 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 636,00	26 099,00	150 735,00
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 636,00	26 099,00	150 735,00
			Oświata i wychowanie	375 407,45	35 492,28	410 899,73
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 492,28	35 492,28
	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	35 492,28	35 492,28
855			Rodzina	784 790,00	511,00	785 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 056,00	511,00	775 567,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 056,00	511,00	6 567,00
Razem:				28 662 662,28	62 102,28	28 724 764,56

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 27.06.2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 626 329,02	0,00	3 626 329,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 063,08	-4 500,00	235 563,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 126,68	-4 000,00	216 126,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-500,00	14 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 477,52	4 500,00	3 248 977,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 955,44	-100,00	91 855,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 154,76	600,00	33 754,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-2 850,00	7 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 850,00	26 850,00
	801			Oświata i wychowanie	7 229 696,06	61 591,28
80101			Szkoły podstawowe	4 462 825,16	19 069,00	4 481 894,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 291,00	3 419,00	48 710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 146,00	2 000,00	10 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-700,00	5 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 504,30	3 500,00	17 004,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 749,50	8 500,00	59 249,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 592,70	2 350,00	14 942,70
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 450,19	4 540,00	989 990,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,62	3 000,00	9 450,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,44	700,00	3 046,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,51	140,00	1 236,51
80107			Świetlice szkolne	260 746,55	1 240,00	261 986,55

BeSTia

Strona 1 z 2

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 411,62	1 000,00	10 411,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 968,20	200,00	4 168,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00	40,00	826,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 518,12	1 250,00	536 768,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 176,22	1 000,00	10 176,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626,60	250,00	1 876,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	714,00	35 492,28	36 206,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,39	351,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	714,00	35 140,89	35 854,89
852		Pomoc społeczna	1 080 011,00	0,00	1 080 011,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 116,00	700,00	739 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	700,00	940,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 474,00	-700,00	18 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 855,00	-700,00	14 155,00
855		Rodzina	972 432,00	511,00	972 943,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	871 564,00	511,00	872 075,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 880,00	496,00	6 376,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	15,00	191,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 678,31	0,00	503 678,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 603,78	0,00	184 603,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-1 400,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 109,16	1 400,00	105 509,16
		Razem:	33 636 891,94	62 102,28	33 698 994,22

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	124 636,00	26 099,00	150 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 636,00	26 099,00	150 735,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 636,00	26 099,00	150 735,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 190,40	0,00	1 190,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 190,40	0,00	1 190,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 190,40	0,00	1 190,40
855			Rodzina	6 056,00	511,00	6 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 056,00	511,00	6 056,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 056,00	0,00	6 056,00
Razem:				134 380,44	26 610,00	160 990,44

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

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN PO ZMIANIE	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	174 130,29	26 099,00	200 229,29
	80101		Szkoły podstawowe	131 893,50	19 769,00	151 662,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 291,00	3 419,00	48 710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 146,00	2 000,00	10 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 504,30	3 500,00	17 004,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 749,50	8 500,00	59 249,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 592,70	2 350,00	14 942,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,00	0,00	1 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 591,57	3 840,00	19 431,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,62	3 000,00	9 450,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 843,00	0,00	1 843,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,44	700,00	3 046,44
		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	1 096,51	140,00	1 236,51

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	630,00
80107		Świetlice szkolne	14 165,82	1 240,00	15 405,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 411,62	1 000,00	10 411,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 968,20	200,00	4 168,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00	40,00	826,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 339,40	1 250,00	13 589,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,58	0,00	1 386,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 176,22	1 000,00	10 176,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626,60	250,00	1 876,60
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 190,40	0,00	1 190,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 190,40	0,00	1 190,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 190,40	0,00	1 190,40
855		Rodzina	6 056,00	511,00	6 567,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 056,00	511,00	6 567,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 880,00	496,00	6 376,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	15,00	191,00
Razem:			183 874,73	26 610,00	210 484,73

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak