

ZARZĄDZENIE NR 15/F/2023
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 29 sierpnia 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 2023r. 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 12.394,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonać: zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę 12.394,00 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	28.832.174,08 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	15.592.517,22 zł
plan dochodów majątkowych	13.239.656,86 zł
Plan wydatków po zmianach	33.806.403,74 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	19.127.780,76 zł
plan wydatków majątkowych	14.678.622,98 zł

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

Wójt Gminy Jordanów Śląski
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

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

·75814 z § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 12 394,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dniu 22.08.2023 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 ST3.4752.10.2023.g z dnia 21.08.2023 r.). Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale 80101 (szkoła podstawowa), 80103 (oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej), 80107 (świetlice) do właściwych paragrafów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: § 4740 (dodatek specjalny, wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dla pracowników administracji w szkole podstawowej); § 4750 (wynagrodzenie nauczycieli szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych i świetlicy, realizujących dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); § 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników szkoły podstawowej, oddziałów przedszkolnych oraz świetlicy, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) – (zgodnie z m.in. pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 1209/2023 z dnia 28.08.2023 r.),

·85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 733,00 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) oraz w § 4350 (zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.393.2023 z dnia 29.08.2023 r.).

2) Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w rozdziale:

·92109: zmniejszono środki w § 4210 na kwotę 2.800,00 zł (zakup materiałów na remonty i naprawy bieżące na świetlicę wiejską w Jordanowie Śląskim, zakup wyposażenia i środków czystości na świetlicę wiejską w Jordanowie Śląskim, a zwiększono środki w § 4300 na kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie stołu na wymiar (na naczynia) na świetlicę wiejską w Jordanowie Śląskim,

·92116: zmniejszono środki w § 4220 na kwotę 334,05 zł (zakup środków żywności dla dzieci na poczęstunek, w związku z organizacją ferii w bibliotece), a zwiększono środki w § 4210 na kwotę 334,05 zł z przeznaczeniem na zakup podpórek do książek na półki w bibliotece.

3) Dokonano również zmian w zakresie wydatków na zadania własne w dziale 852 – zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.392.2023 z dnia 28.08.2023 r.

·zmniejszono środki w rozdziale 85228 w § 4170 na kwotę 2.000,00 zł – wynagrodzenie zleceniobiorcy (mniejsze zapotrzebowanie, w związku z brakiem wniosków na usługi opiekuńcze),

·zwiększono środki w rozdziale 85219 w § 4480 na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów podatku od nieruchomości za zajmowane pomieszczenia.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 29.08.2023r.
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 877 250,00	12 394,00	4 889 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 949,00	12 394,00	185 343,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 949,00	12 394,00	185 343,00
			Rodzina	785 812,00	733,00	786 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 078,00	733,00	776 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 078,00	733,00	7 811,00
Razem:				28 819 047,08	13 127,00	28 832 174,08

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 29.08.2023r.

Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 315 776,15	12 394,00	7 328 170,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 501 558,16	10 908,00	4 512 466,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 204,30	1 878,00	21 082,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 249,50	7 553,00	76 802,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 342,70	1 477,00	18 819,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 590,19	586,00	991 176,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 425,00	490,00	3 915,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,51	96,00	1 432,51
	80107		Świetlice szkolne	263 936,55	900,00	264 836,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 968,20	750,00	5 718,20
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,00	150,00	1 126,00
			Pomoc społeczna	1 082 581,00	0,00	1 082 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 816,00	2 000,00	741 816,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 774,00	-2 000,00	16 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 155,00	-2 000,00	12 155,00
855			Rodzina	973 454,00	733,00	974 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 586,00	733,00	873 319,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 872,00	712,00	7 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	21,00	227,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 678,31	0,00	503 678,31
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 574,53	0,00	185 574,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,99	-2 800,00	6 596,99

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 800,00	5 300,00
92116		Biblioteki	133 300,00	0,00	133 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	334,05	18 834,05
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-334,05	1 065,95

Razem:			33 793 276,74	13 127,00	33 806 403,74
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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	172 949,00	12 394,00	185 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 949,00	12 394,00	185 343,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 949,00	12 394,00	185 343,00
801			Oświata i wychowanie	2 274,81	0,00	2 274,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 274,81	0,00	2 274,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 274,81	0,00	2 274,81
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	7 078,00	733,00	7 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 567,00	733,00	7 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 567,00	733,00	7 300,00
Razem:				185 990,25	13 127,00	199 117,25

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	224 718,10	12 394,00	237 112,10
	80101		Szkoły podstawowe	171 326,50	10 908,00	182 234,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 774,00	0,00	53 774,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 146,00	0,00	10 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 204,30	1 878,00	21 082,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 249,50	7 553,00	76 802,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 342,70	1 477,00	18 819,70
		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	20 031,57	586,00	20 617,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 450,62	0,00	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	3 346,44	0,00	3 346,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 425,00	490,00	3 915,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,51	96,00	1 432,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	630,00
80107		Świetlice szkolne	17 355,82	900,00	18 255,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 411,62	0,00	11 411,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 968,20	750,00	5 718,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,00	150,00	1 126,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 589,40	0,00	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	10 176,22	0,00	10 176,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 876,60	0,00	1 876,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	0,00	140,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 274,81	0,00	2 274,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 252,29	0,00	2 252,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22,52	0,00	22,52
852		Pomoc społeczna	2 448,00	0,00	2 448,00

f

	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	7 078,00	733,00	7 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 078,00	733,00	7 811,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 872,00	712,00	7 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	21,00	227,00
Razem:				235 484,54	13 127,00	248 611,54

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak