

z dnia 17 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), 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: zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 0,00 zł      |
| zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę             | 11.401,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.                      |              |
| 2.Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 46.202,00 zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę             | 57.603,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.                      |              |


**§ 2.**

<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>25.354.982,64 zł</b>
w tym:	
plan dochodów bieżących	17.539.867,87 zł
plan dochodów majątkowych	7.815.114,77 zł
<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>27.193.988,15 zł</b>
w tym:	
plan wydatków bieżących	19.448.608,71 zł
plan wydatków majątkowych	7.745.379,44 zł

**§ 3.** 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 w rozdziale:

·75011 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 861,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30.10.2023 r. (numer wewnętrzny MF176). Stronę wydatkową zwiększono na wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4010 i § 4110), wypłaconych w związku z obsługą zadania,

·85219 w § 2030 (po stronie dochodów) o kwotę 9.270,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. na wypłatę dodatku 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26.10.2023 r. (numer wewnętrzny MF173). Stronę wydatkową zwiększono w § 4010, § 4110, § 4120 z przeznaczeniem na wypłatę wyżej wymienionego dodatku i pochodnych,

·85230 w § 2030 (po stronie dochodów) o kwotę 1.270,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.411.2023.MJ z dnia 07.10.2023 r. (numer wewnętrzny MF112). Stronę wydatkową zwiększono w § 3110 (wypłata świadczenia społecznego),

2)Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach rozdziału 75023:

·zmniejszono środki w § 4140 na kwotę 4.532,00 zł z tytułu wpłaty na PFRON, oraz w § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 468,00 zł (ponowne przeliczenie etatów, odejście jednego z pracowników),

·zwiększono środki w § 4120 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (niedoszacowanie kosztów),

3)Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działu 801, w związku z realizacją zadań własnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim (pismo nr L.Dz. 1883/2023 z dnia 13.11.2023 r.)

·zwiększono środki w rozdziale: 80101 w § 4260 zakup energii na kwotę 5.425,00 zł, w 80103 w § 3020 dodatek wiejski, na kwotę 2.000,00 zł; w § 4260 zakup energii na kwotę 1.906,00 zł – niedoszacowanie kosztów;

·w związku z ponownym przeliczeniem i rzeczywistym ustaleniem zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej należy dokonać korekty odpisów na ZFSS w § 4440 w następujący sposób: zmniejszono środki w rozdziałach: 80101 w kwocie 1.511,00 zł, w 80150 w kwocie 4.277,00 oraz w rozdziale 80195 w kwocie 5.907,00 zł. Natomiast zwiększono środki w rozdziałach: 80103 w kwocie 1.319,00 zł, w 80107 w kwocie 430,00 zł, w rozdziale 80149 w kwocie 615,00 zł;

4)W związku z realizacją przez Publiczną Szkołę Podstawową w Jordanowie Śląskim Projektu „Otwarcie na wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano przesunięć w rozdziale 80101 (zgodnie z pismem PSP w Jordanowie Śląskim nr L.Dz. 1884/2023 z dnia 13.11.2023 r.) w następujący sposób:

·Zmniejszono środki w § 4117 na kwotę 1.482,00 zł, w § 4127 na kwotę 213,00 zł, w § 4797 na kwotę 8.665,00 zł, zmniejszenia dotyczą wynagrodzenia osobowego nauczycieli oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z projektu;

·Zwiększono środki w § 4247 na kwotę 860,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek, w § 4307 na kwotę 9.500,00 zł na zakup usług pozostałych (koszty transportu w związku z organizacją wycieczek). Zmiana związana jest ze wzrostem cen.

5)Dokonano również zmian w zakresie wydatków na zadania własne – zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.496.2023 z dnia 14.11.2023r:

·w rozdziale 85154 (w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi)

- zmniejszono środki w: § 4210 zakup materiałów biurowych na kwotę 500,00 zł; w § 4300 zakup usług w ramach prowadzenia świetlic środowiskowych na kwotę 500,00 zł oraz w § 4360 w kwocie 500,00 zł niższe zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne,

- zwiększono środki w § 4170 na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie od umowy zlecenia dla świetliczanek działających w ramach świetlic środowiskowych.

·w rozdziale 85219:

- zmniejszono środki w § 4210 na kwotę 4.033,00 zł – niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów biurowych,

- zwiększono środki w § 4170 na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby sprzątającej; w § 4270 na kwotę 8.614,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4300 na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wyższe zapotrzebowanie na usługi prawnika i informatyka; w § 4430 na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za gotowość przyjęcia osoby bezdomnej do schroniska

·w rozdziale 85228:

- zmniejszono środki w § 4110 na kwotę 3.459,00 zł niższe potrzeby na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia opiekunki w ramach usług opiekuńczych, w § 4170 na kwotę 5.155,00 zł – niższe potrzeby na wynagrodzenie od umowy zlecenie dla opiekunki w ramach usług opiekuńczych

·w rozdziale 85230 zwiększono środki w § 3110 w kwocie 633,00 zł wyższe zapotrzebowanie na świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

·w rozdziale 85502:


- zmniejszono środki w § 4210 na kwotę 3.700,00 zł niższe zapotrzebowanie na zakup materiałów biurowych;

- zwiększono środki w § 4170 na kwotę 200,00 zł na wynagrodzenie osoby sprzątającej, w § 4280 na kwotę 300,00 zł zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami wstępnymi nowego pracownika, w § 4700 na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie nowego pracownika;

·w rozdziale 85504:

- zmniejszono środki w: § 4110 na kwotę 800,00 zł, w § 4120 na kwotę 100,00 zł, w § 4710 na kwotę 400,00 zł – mniejsze potrzeby składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz składki na PPK od wynagrodzenia Asystenta Rodziny

- zwiększono środki w: § 4170 na kwotę 4.000,00 zł wynagrodzenie od umowy zlecenie dla Asystenta Rodziny – wyższe potrzeby.

**WÓJT GMINY**  
**Jordanów Śląski**  
  
**mgr Paweł Filipczak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 17.11.2023 r.  
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 573,36	861,00	63 434,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 380,10	861,00	20 241,10
		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	19 283,00	861,00	20 144,00
852			Pomoc społeczna	134 118,00	10 540,00	144 658,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 500,00	9 270,00	83 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 200,00	9 270,00	83 470,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	1 270,00	5 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 270,00	5 270,00
<b>Razem:</b>				25 343 581,64	11 401,00	25 354 982,64

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
Powiat Filipczak



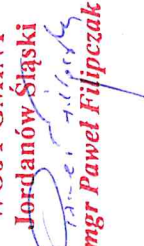
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 17.11.2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	3 658 560,12	861,00	3 659 421,12	
			Urzędy wojewódzkie	19 380,10	861,00	20 241,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 467,00	735,00	17 202,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00	126,00	2 942,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 075,96	0,00	3 285 075,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 663,13	5 000,00	41 663,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-4 532,00	5 468,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 632,00	-468,00	49 164,00	
		801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 366 628,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 366 628,62</b>
		80101		Szkoły podstawowe	4 512 646,30	3 914,00	4 516 560,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 539,64	-1 482,00	31 057,64		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 719,93	-213,00	4 506,93		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 372,00	860,00	17 232,00		
	4260	Zakup energii	151 049,00	5 425,00	156 474,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	92 277,14	9 500,00	101 777,14		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 012,00	-1 511,00	101 501,00		
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 580,10	-8 665,00	149 915,10		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 701,00	5 225,00	1 007 926,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 998,00	2 000,00	22 998,00		
	4260	Zakup energii	53 071,00	1 906,00	54 977,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 363,00	1 319,00	22 682,00		
80107		Świetlice szkolne	270 984,60	430,00	271 414,60		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 564,00	430,00	7 994,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 334,71	615,00	214 949,71		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	615,00	8 215,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 172,58	-4 277,00	416 895,58		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 663,00	-4 277,00	11 386,00
80195		Pozostała działalność	77 269,25	-5 907,00	71 362,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 301,00	-5 907,00	22 394,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 872,77</b>	<b>0,00</b>	<b>162 872,77</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 872,77	0,00	162 872,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 550,00	1 500,00	53 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,02	-500,00	16 443,02
	4300	Zakup usług pozostałych	83 827,75	-500,00	83 327,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	-500,00	940,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 087 881,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>1 098 421,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 916,00	17 251,00	770 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 120,00	7 673,00	514 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 135,00	1 376,00	90 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 671,00	221,00	11 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	100,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,00	-4 033,00	31 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 614,00	8 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 725,00	3 000,00	34 725,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	300,00	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 974,00	-8 614,00	2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,00	-3 459,00	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	-5 155,00	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 867,00	1 903,00	8 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 867,00	1 903,00	8 770,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>985 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 449,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 368,00	-2 700,00	872 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	200,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	-3 700,00	13 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	300,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	500,00	1 580,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	2 700,00	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-800,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-100,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 000,00	23 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00

Razem:	27 182 587,15	11 401,00	27 193 988,15
--------	---------------	-----------	---------------

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski  
  
mgr Paweł Filipczak