

ZARZĄDZENIE NR 23/F/2023
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 19 grudnia 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., 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 | 41.619,49 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2. Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 2.696,36 zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 44.315,85 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	25.512.114,68 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	17.696.999,91 zł
plan dochodów majątkowych	7.815.114,77 zł
Plan wydatków po zmianach	27.239.767,69 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	19.493.988,25 zł
plan wydatków majątkowych	7.745.779,44 zł

§ 5. 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:

· 75814 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 24.376,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11.12.2023 r.). Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale: 80101 (szkoła podstawowa), 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), 80107 (świetlice szkolne) oraz 80113 (dowożenie uczniów do szkół) do właściwych paragrafów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: § 4750 (wynagrodzenie nauczycieli) § 4740 (wynagrodzenie pracowników osób zajmujących się dowożeniem), § 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się dowożeniem, oraz nauczycieli), (zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 2093/2023 z dnia 18.12.2023 r.),

· 85219 w § 2030 (po stronie dochodów) o kwotę 7.015,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24.11.2023 r. Stronę wydatkową zwiększono w § 4120 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim nr GOPS.592.2023 r.)

· 85502 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, w związku z realizacją zadań w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.498.2023.MJ z dnia 15.12.2023 r.). Po stronie wydatków środki zwiększono w § 3110 w związku z wypłatą wyżej wymienionych świadczeń (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.595.2023 z dnia 18.12.2023 r.),

· 85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 228.49 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (na podstawie przyznanego podziału na wniosek GOPS oraz wpływu na konto gminy dnia 18.12.2023 r.) 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 § 4350 (zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.594.2023 z dnia 18.12.2023 r.).

2) Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działu 900:

· Zmniejszono środki w rozdziale 90095 § 4220 na kwotę 700,00 zakup środków żywności z przeznaczeniem na dokarmianie wolno żyjących kotów,

· Zwiększono środki w rozdziale 90013 w 4300 o kwotę 700,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez odłowienie i przekazanie do schroniska.

3) Przesunąć wydatków w ramach działu 921:

· Zmniejszono środki w rozdziale 92116 w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę na kwotę 443,36 zł,

· Zwiększono środki w rozdziale 92105 w § 4210 oraz w § 4220 zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w związku z realizacją wydarzenia kulturalnego – organizacji wigilii dla mieszkańców gminy.

4) Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w związku z realizacją zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim (pismo nr GOPS.591.2023 z dnia 15.12.2023 r. oraz nr GOPS.593.2023 z dnia 15.12.2023 r.):

· W rozdziale 85154 zwiększono środki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów opału a zmniejszono na tą kwotę w § 4300 zakup usług pozostałych (w związku z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi)

·W rozdziale 85219 zwiększono środki w § 4210 zakup materiałów biurowych na kwotę 70,00 zł a zmniejszono w § 4440 odpis na ZFŚS (korekta wynikająca z ponownego przeliczenia pracowników)

·W rozdziale 85502 dokonano zmniejszenia w § 4440 na kwotę 983,00 zł a zwiększono w § 4210 zakup materiałów biurowych,

·W rozdziale 85504 zmniejszono środki w § 4170 wynagrodzenie od umowy zlecenie asystenta rodziny (mniejsze potrzeby) na kwotę 200,00 zł a zwiększono w rozdziale 85508 § 4330 zakup usług przez JST od innych jednostek z przeznaczeniem na opłatę noty za pieczę zastępczą.

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dn. 19.12.2023 r.
Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 825 610,50	24 376,00	6 849 986,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 021,25	24 376,00	333 397,25
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 948,00	24 376,00	266 324,00
			Pomoc społeczna	141 919,00	7 015,00	148 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 770,00	7 015,00	90 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 470,00	7 015,00	90 485,00
855			Rodzina	766 219,00	10 228,49	776 447,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 130,00	10 228,49	770 358,49
		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	744 124,00	10 000,00	754 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 506,00	228,49	9 734,49
Razem:				25 470 495,19	41 619,49	25 512 114,68

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/IF/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 19.12.2023 r

Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 392 697,62	24 376,00	7 417 073,62
			Szkoły podstawowe	4 541 129,30		4 561 254,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 467,08	16 834,00	111 301,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 974,10	3 291,00	24 265,10
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 926,00	1 555,00	1 009 481,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 077,33	1 300,00	6 377,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,83	255,00	2 120,83
		80107	Świetlice szkolne	271 414,60	1 196,00	272 610,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 683,35	1 000,00	7 683,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,90	196,00	1 501,90
851	80113		Dowozenie uczniów do szkół	485 634,66	1 500,00	487 134,66
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 706,22	1 300,00	14 006,22
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,60	200,00	2 546,60
			Ochrona zdrowia	163 372,77	0,00	163 372,77
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 372,77	0,00	163 372,77
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 443,02	300,00	16 743,02
		4300	Zakup usług pozostałych	83 327,75	-300,00	83 027,75
			Pomoc społeczna	1 095 882,00	7 015,00	1 102 897,00
			Ośrodki pomocy społecznej	770 167,00	7 015,00	777 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 007,00	7 085,00	38 092,00
855	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	-70,00	9 600,00
			Rodzina	967 761,00	10 228,49	977 989,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 938,00	10 228,49	865 166,49

	3110	Świadczenia społeczne	660 470,00	10 000,00	670 470,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 233,00	218,49	9 451,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,00	983,00	11 427,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	10,00	283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-983,00	680,00
85504		Wspieranie rodziny	26 700,00	-200,00	26 500,00
85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-200,00	23 300,00
		Rodziny zastępcze	8 234,00	200,00	8 434,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 234,00	200,00	8 434,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 133 601,56	0,00	4 133 601,56
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	700,00	20 700,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	700,00	20 700,00
		Pozostała działalność	23 500,00	-700,00	22 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 204,56	0,00	494 204,56
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 191,05	443,36	164 634,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,06	66,10	5 532,16
	4220	Zakup środków żywności	25 920,56	377,26	26 297,82
92116		Biblioteki	134 064,00	-443,36	133 620,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-443,36	56,64
Razem:			27 198 148,20	41 619,49	27 239 767,69

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	117,65	0,00	117,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,65	0,00	117,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,65	0,00	117,65
758			Różne rozliczenia	241 948,00	24 376,00	266 324,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 948,00	24 376,00	266 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 948,00	24 376,00	266 324,00
801			Oświata i wychowanie	2 540,28	0,00	2 540,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 540,28	0,00	2 540,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 540,28	0,00	2 540,28
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	4 414,40	0,00	4 414,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 414,40	0,00	4 414,40

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 414,40	0,00	4 414,40
855			Rodzina	9 506,00	228,49	9 734,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 506,00	228,49	9 734,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 506,00	228,49	9 734,49
Razem:				260 974,33	24 604,49	285 578,82

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	117,65	0,00	117,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,65	0,00	117,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,65	0,00	117,65
801			Oświata i wychowanie	293 982,57	24 376,00	318 358,57
	80101		Szkoły podstawowe	230 478,64	20 125,00	250 603,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 343,00	0,00	73 343,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 146,00	0,00	15 146,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 938,46	0,00	24 938,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 467,08	16 834,00	111 301,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 974,10	3 291,00	24 265,10
		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	23 333,38	1 555,00	24 888,38

	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	4 466,60	0,00	4 466,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 077,33	1 300,00	6 377,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 865,83	255,00	2 120,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	630,00
80107		Świetlice szkolne	19 400,87	1 196,00	20 596,87
	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	6 683,35	1 000,00	7 683,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,90	196,00	1 501,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 229,40	1 500,00	19 729,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,58	0,00	2 386,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	0,00	650,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 706,22	1 300,00	14 006,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 346,60	200,00	2 546,60
	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	2 540,28	0,00	2 540,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 517,76	0,00	2 517,76
	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
	85295	Pozostała działalność	2 448,00	0,00	2 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 414,40	0,00	4 414,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 414,40	0,00	4 414,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 414,40	0,00	4 414,40
855		Rodzina	9 506,00	228,49	9 734,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 506,00	228,49	9 734,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 233,00	218,49	9 451,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	10,00	283,00
Razem:			310 468,62	24 604,49	335 073,11

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak