

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Uchwały Nr LIV/285/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2024 ze zmianami,

§ 1. zarządzam co następuje:

- | | |
|--|--------------|
| 1.Dokonać: zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 0,00 zł |
| zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 26.717,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2.Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 20.921,44 zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2024 na kwotę | 47.638,44 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 2024 r. zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Plan dochodów po zmianach	25.943.962,63 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	18.821.312,63 zł
plan dochodów majątkowych	7.122.650,00 zł
Plan wydatków po zmianach	34.524.172,20 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	19.168.892,25 zł
plan wydatków majątkowych	15.355.279,95 zł

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

Wójt Gminy Jordanów Śląski
WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia: 26.01.2024

Podpis

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

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

·75814 z § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 25.500,00 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 ST3.4752.2.2024.g z dnia 19.01.2024r.). Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale 80101 (szkoła podstawowa), 80103 (oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej), 80107 (świetlice), 80113 (dowożenie) do właściwych paragrafów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: § 4350 (zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz środków czystości); § 4740 (wynagrodzenie dla pracowników administracji, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne); § 4750 (wynagrodzenie nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne); § 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych i nauczycieli) – (zgodnie z m.in. pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 107/2024 z dnia 25.01.2024r.),

·85295 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 900,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (na podstawie przyznanego podziału na wniosek GOPS) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300+ obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po stronie wydatków środki te przyjęto w § 3290 (wypłata świadczenia 300+) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.44.2024 z dnia 19.01.2024 r.),

·85502 w § 2100 (po stronie dochodów) o kwotę 317,00 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) (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.50.2024 z dnia 23.01.2024 r.).

2)Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działu 600:

·zmniejszono środki w rozdziale 60016 oraz w 60017 w § 4270 na kwotę 5.000,00 zł z kosztów naprawy nawierzchni dróg gminnych publicznych oraz dróg gminnych wewnętrznych (usługa zewnętrzna),

·zwiększono środki w rozdziale 60016 oraz w 60017 w § 4210 na łączną kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup soli i piasku do posypywania nawierzchni dróg gminnych publicznych oraz dróg gminnych wewnętrznych.

3)Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków w rozdziale 75023:

·zmniejszono środki w § 4010 na kwotę 9.500,00 zł z tytułu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w § 4210 na kwotę 3.100,00 zł z tytułu zakupu materiałów na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy oraz zrezygnowano z zakupu aktualnej bazy cen do programu kosztorysowego, w § 4300 na kwotę 4.400,00 zł z tytułu kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy (mniejsze potrzeby),

·zwiększono środki w § 4040 na kwotę 9.500,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy (niedoszacowanie), w § 4210 na kwotę 3.100,00 zł z tytułu zakupu programu Norma Pro Expert, w § 4270 na kwotę 4.400,00 zł z tytułu wymiany przestarzałej instalacji alarmu w budynku Urzędu Gminy.

4)Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków w rozdziale 75075:

·zmniejszono środki w § 4300 na kwotę 600,00 zł z tytułu kosztów druku plakatów i numerów startowych dla uczestników współorganizowanego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (mniejsze potrzeby),

·zwiększono środki w § 4430 na kwotę 600,00 zł z tytułu opłaty wpisowego do współorganizowanego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym (większe potrzeby).

5)Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków w rozdziale 92109:

·zmniejszono środki w § 4210 na kwotę 1.066,00 zł z tytułu zakupu wyposażenia na świetlice wiejską w Jordanowie Śląskim oraz zakupu materiałów, części i narzędzi na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,

·zwiększono środki w § 4270 na kwotę 1.000,00 zł z tytułu usunięcia awarii na świetlicach wiejskich (większe potrzeby), w § 4400 na kwotę 66,00 zł z tytułu zapłaty czynszu za dzierżawę terenu pod budynkiem świetlicy wiejskiej w Popowicach.

6)Zmniejszenia i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w zakresie zadań własnych zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim Nr 106/2024 z dnia 25.01.2024 r. według poniższej klasyfikacji:

·zmniejszono środki w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji, w rozdziałach: 80103 (wychowanie przedszkolne) oraz 80150 (dla pomocy nauczyciela, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych),

·zwiększono środki w § 4800 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niedoszacowanie) w rozdziałach: 80103 (wychowanie przedszkolne) oraz 80150 (dla nauczyciela, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/F/2024 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 26.01.2024r.
Plan dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 679 039,00	25 500,00	6 704 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 500,00	25 500,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	25 500,00
			Pomoc społeczna	136 080,00	900,00	136 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	900,00	3 880,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
			Rodzina	796 500,00	317,00	796 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 500,00	317,00	785 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	317,00
Razem:				25 917 245,63	26 717,00	25 943 962,63

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Dariusz Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/F/2024 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 26.01.2024r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	755 198,19	0,00	755 198,19
	60016		Drogi publiczne gminne	82 620,00	1 000,00	83 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	672 578,19	-1 000,00	671 578,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	750		Administracja publiczna	4 479 648,00	0,00	4 479 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 195,00	0,00	4 093 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 350,00	-9 500,00	2 397 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	9 500,00	149 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	4 400,00	48 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	375 271,00	-4 400,00	370 871,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	0,00	51 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-600,00	46 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	600,00	2 200,00	
801		Oświata i wychowanie	7 708 516,50	25 500,00	7 734 016,50	
	80101	Szkoły podstawowe	4 392 048,00	22 135,81	4 414 183,81	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 291,49	8 291,49	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 119,77	2 119,77	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 460,59	9 460,59	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,96	2 263,96	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 159 961,00	1 083,43	1 161 044,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-336,00	20 064,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,66	379,66	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,60	526,60	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 075,00	336,00	25 411,00	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,17	177,17
80107		Świetlice szkolne	263 454,00	780,76	264 234,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,08	653,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,68	127,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 341,50	1 500,00	522 841,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 522,00	0,00	694 522,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	-19,44	3 848,56
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	19,44	20 219,44
852		Pomoc społeczna	1 040 488,00	900,00	1 041 388,00
85295		Pozostała działalność	3 980,00	900,00	4 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
855		Rodzina	1 066 936,00	317,00	1 067 253,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 938,00	317,00	898 255,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	317,00	317,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 952,96	0,00	704 952,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 034,62	0,00	164 034,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 066,00	9 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	66,00	66,00
		Razem:	34 497 455,20	26 717,00	34 524 172,20



WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Robert Filipczak

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB
DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2024 R.**

DOCHODY 2024 r. - Środki z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	25 500,00	25 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 500,00	25 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	900,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00


		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	317,00	317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	317,00	317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	317,00
Razem:				0,00	26 717,00	26 717,00

WYDATKI 2024 r. - Wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdz.	§	Opis	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 500,00	25 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 135,81	22 135,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 291,49	8 291,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 119,77	2 119,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 460,59	9 460,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 263,96	2 263,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 083,43	1 083,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,66	379,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,60	526,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,17	177,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	780,76	780,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,08	653,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,68	127,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 500,00	1 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	900,00	900,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	317,00	317,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	317,00	317,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	317,00	317,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	26 717,00	26 717,00

WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski

 mgr Paweł Filipczak