ZARZĄDZENIE NR 409/2023
BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz.40) art.257 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634) oraz § 10i 10a uchwała Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023 pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu znak: FN.3111.860.2023 z dnia 04-10-2023, pismo Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023, pismo Dyrektora Delegatury w Kielcach znak: DKC.801.8.2023 z dnia 06-10-2023 / Burmistrz Jędrzejowa Zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1.650.458,05 zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.650.458,05 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Jędrzejowa

mgr Marcin Piszczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 409/2023
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**136 592,00**	**149 400,00**	**285 992,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	129 350,00	149 400,00	278 750,00
		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	129 350,00	149 400,00	278 750,00
			Zlecone	129 350,00	149 400,00	278 750,00
758			**Różne rozliczenia**	**46 696 688,08**	**483 196,05**	**47 179 884,13**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 805 923,00	483 196,05	7 289 119,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 805 923,00	483 196,05	7 289 119,05
			Własne	6 805 923,00	483 196,05	7 289 119,05
855			**Rodzina**	**11 840 490,00**	**1 017 862,00**	**12 858 352,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 126 698,00	966 862,00	12 093 560,00
		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	11 122 698,00	966 862,00	12 089 560,00
			Zlecone	11 122 698,00	966 862,00	12 089 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 330,00	51 000,00	230 330,00

BURMISTRZ
mgr Marcin Piszczek

		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	179 330,00	51 000,00	230 330,00
			Zlecone	179 330,00	51 000,00	230 330,00
Razem:				153 017 356,50	1 650 458,05	154 667 814,55

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2023
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 094 158,11**	**0,00**	**1 094 158,11**
	01095		Pozostała działalność	1 050 658,11	0,00	1 050 658,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,79	100,00	2 947,79
			Własne	800,00	100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-100,00	17 900,00
			Własne	18 000,00	-100,00	17 900,00
710			**Działalność usługowa**	**3 529 112,20**	**0,00**	**3 529 112,20**
	71095		Pozostała działalność	3 400 112,20	0,00	3 400 112,20
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	18 000,00	113 000,00
			Własne	95 000,00	18 000,00	113 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	-18 000,00	2 900,00
			Własne	20 900,00	-18 000,00	2 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**136 592,00**	**149 400,00**	**285 992,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	129 350,00	149 400,00	278 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 400,00	149 400,00
			Zlecone	0,00	149 400,00	149 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 995,44	19 995,44
			Zlecone	0,00	19 995,44	19 995,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 427,50	6 427,50
			Zlecone	0,00	6 427,50	6 427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	742,40	742,40
			Zlecone	0,00	742,40	742,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 090,00	21 090,00
			Zlecone	0,00	21 090,00	21 090,00

BURMISTRZ
mgr Marcin Piszczek

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	-48 335,64	72 964,36
			Zlecone	121 300,00	-48 335,64	72 964,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,30	80,30
			Zlecone	0,00	80,30	80,30
801			**Oświata i wychowanie**	**52 568 588,78**	**483 196,05**	**53 051 784,83**
	80101		Szkoły podstawowe	31 560 881,15	323 580,19	31 884 461,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 421,65
			Własne	0,00	9 421,65	9 421,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828 900,00	-1 000,00	827 900,00
			Własne	828 900,00	-1 000,00	827 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	258 992,43	258 992,43
			Własne	0,00	258 992,43	258 992,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661 546,00	50 866,11	3 712 412,11
			Własne	3 661 546,00	50 866,11	3 712 412,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 913,00	-1 855,00	120 058,00
			Własne	121 913,00	-1 855,00	120 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 175,00	1 500,00	91 675,00
			Własne	90 175,00	1 500,00	91 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	-500,00	27 300,00
			Własne	27 800,00	-500,00	27 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 462,00	5 855,00	24 317,00
			Własne	18 462,00	5 855,00	24 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187 067,00	-500,00	1 186 567,00
			Własne	1 187 067,00	-500,00	1 186 567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 659,00	1 000,00	14 659,00
			Własne	13 659,00	1 000,00	14 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	-200,00	17 000,00
			Własne	17 200,00	-200,00	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 368 432,00	23 264,08	2 391 696,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 445,07	19 445,07

BURMISTRZ

inż. Marcin Piszczek

		Własne	0,00	19 445,07	19 445,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 200,00	3 819,01	334 019,01
		Własne	330 200,00	3 819,01	334 019,01
80104		Przedszkola	8 695 525,00	71 227,68	8 766 752,68
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 075,70	8 075,70
		Własne	0,00	8 075,70	8 075,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60
		Własne	0,00	10 767,60	10 767,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 785,00	43 785,00
		Własne	0,00	43 785,00	43 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 195,00	8 599,38	808 794,38
		Własne	800 195,00	8 599,38	808 794,38
80107		Świetlice szkolne	890 389,00	12 081,25	902 470,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 098,00	10 098,00
		Własne	0,00	10 098,00	10 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	1 983,25	121 183,25
		Własne	119 200,00	1 983,25	121 183,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 530 666,00	-3 300,00	2 527 366,00
	4260	Zakup energii	47 100,00	-1 500,00	45 600,00
		Własne	47 100,00	-1 500,00	45 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		Własne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	-800,00	118 900,00
		Własne	119 700,00	-800,00	118 900,00
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	1 152 790,00	5 383,80	1 158 173,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00

BURMISTRZ
mgr Marcin Piszczek

			Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 358,00	883,80	79 241,80
			Własne	78 358,00	883,80	79 241,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 727 934,00	51 959,05	2 779 893,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 429,50	43 429,50
			Własne	0,00	43 429,50	43 429,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 830,00	8 529,55	396 359,55
			Własne	387 830,00	8 529,55	396 359,55
	80195		Pozostała działalność	1 420 716,00	-1 000,00	1 419 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 128,00	-1 000,00	432 128,00
			Własne	433 128,00	-1 000,00	432 128,00
855			**Rodzina**	**14 575 281,83**	**1 017 862,00**	**15 593 143,83**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 238 498,00	966 862,00	12 205 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 968 957,00	742 862,00	10 711 819,00
			Zlecone	9 968 957,00	742 862,00	10 711 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 900,00	24 200,00	301 100,00
			Zlecone	199 900,00	24 200,00	224 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 300,00	199 230,00	1 089 530,00
			Zlecone	875 900,00	199 230,00	1 075 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	570,00	7 570,00
			Zlecone	5 000,00	570,00	5 570,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 000,00	0,00	401 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-400,00	19 600,00
			Własne	20 000,00	-400,00	19 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	400,00	1 500,00
			Własne	1 100,00	400,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 330,00	51 000,00	230 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 330,00	51 000,00	230 330,00
			Zlecone	179 330,00	51 000,00	230 330,00

BURMISTRZ

Inż. Marcin Piszczek

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 990 804,24**	**0,00**	**21 990 804,24**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 000,00	46 000,00
			Własne	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702 274,06	-16 000,00	7 686 274,06
			Własne	7 702 274,06	-16 000,00	7 686 274,06
			Razem:	160 757 951,21	1 650 458,05	162 408 409,26

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 409/2023
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dnia 9 października 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01095	Starostwo powiatowe	Dofinansowanie dożynek	1000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	200 000
3	700	70001	Zakład Usług Komunlanych	Remonty budynków, remonty chodników, rewitalizcja parku	75 000
4	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	22 000
5	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	107 000
6	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	48 000
7	900	90003	Zakład Usług Komunlanych	Remont chodnika	75 000
8	925	92502	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	154 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła	Nagroda z okazji 250 rocznicy KEN	9421,65
2	801	80104	Niepubliczne przedszkola	Nagroda z okazji 250 rocznicy KEN	18843,30
3	801	80153	Niepubliczna Szkoła	Zakup podręczników	4833,28
4	851	85153	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadan w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	2 000
5	851	85154	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadan w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	255 500
6	921	92105	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji działajacych w dziedzinie kultury	60 000
7	921	92109	Koło Gospodyń Wiejskich Wilanów	Budowa świetlicy Wiejskiej	100 000
8	926	92695	Koło Gospodyń Wiejskich Wilanów	Budowa placu zabaw	52 000
9	921	92120	Obiekty zabytkowe	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000
10	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	540 000
	Ogółem				**1 774 598,23**

BURMISTRZ
mgr Marcin Piszczek