

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
WÓJTA GMINY JASŁO

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r.:

- w dziale 750 w rozdziale 75095 § 2100 o kwotę – **53,00 zł**,
- w dziale 855 w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę – **4 050,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 852 w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę – **107 663,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.05.2023 r. znak: 85/18.3122.2.64.2023.ZW (pismo znak: F-VI.3111.1.60.2023).

§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 852 w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę – **1 022,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.05.2023 r. znak: 85/18.3122.2.65.2023.ZW (pismo znak: F-VI.3111.1.61.2023).

§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 852 w rozdziale 85228 § 2030 o kwotę – **54 467,00 zł** w związku ze zmianą planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.05.2023 r. znak: 85/18.3122.2.67.2023.ZW (pismo znak: F-VI.3111.1.63.2023).

§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 852 w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę – **6 400,00 zł** w związku ze zmianą planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.05.2023 r. znak: 85/18.3122.2.68.2023.ZW (pismo znak: F-VI.3111.1.64.2023).

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jasło na 2023 r. z tytułu zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych w dziale 855, rozdział 85502, § 0940 o kwotę **6 718,44 zł** w związku ze sporządzonymi korektami raportów RCA dotyczącymi składek społecznych świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle.

§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 855 w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę – **1 460,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16.05.2023 r. nr: MF/FS4.4143.3.180.2023.MF.1740 (pismo znak: F-VI.3111.2.40.2023).

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **53,00 zł** w dziale 750, w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów nadania numeru PESEL osobom ubiegającym się o jego nadanie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – **16,00 zł**;
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć – **37,00 zł**.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **107 663,00 zł** w dziale 852, w rozdziale 85214. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **1 022,00 zł** w dziale 852, w rozdziale 85216. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **54 467,00 zł** w dziale 852, w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **6 400,00 zł** w dziale 852, w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. w dziale 855, rozdział 85502, § 2910 o kwotę **6 718,44 zł** z tytułu przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich składek ZUS za osoby korzystające ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **1 460,00 zł** w dziale 855, w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **4 050,00 zł** w dziale 855, w rozdziale 85595 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

§ 16. Dokonuje się wykorzystania oświatowej rezerwy budżetowej na kwotę – **9 381,51 zł**.

§ 17. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami na kwotę – **35 055,97 zł**.

§ 18. Szczegółowe kwoty zmian planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 19. Szczegółowe kwoty zmian planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jasło



Wojciech Piękoś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.05.2023 r.
Zestawienie zmian planu dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	96 195,94	53,00	96 248,94
			Pozostała działalność	9 932,94	53,00	9 985,94
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,94	53,00	205,94
			Pomoc społeczna	2 077 639,47	-47 818,00	2 029 821,47
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	-107 663,00	340 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 000,00	-107 663,00	335 337,00
			Zasłki stałe	484 000,00	-1 022,00	482 978,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 000,00	-1 022,00	479 978,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 230,00	54 467,00	103 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 467,00	54 467,00
			Pozostała działalność	737 437,47	6 400,00	743 837,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00
855	85502		Rodzina	9 791 365,00	12 228,44	9 803 593,44
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 669 900,00	6 718,44	9 676 618,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 100,00	6 718,44	145 818,44
			Karta Dużej Rodziny	2 090,00	1 460,00	3 550,00
		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	2 090,00	1 460,00	3 550,00
			Pozostała działalność	21 175,00	4 050,00	25 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 175,00	4 050,00	25 225,00

Razem:	79 387 995,40	-35 536,56	79 352 458,84
--------	---------------	------------	---------------



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.05.2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	161 895,92	0,00	161 895,92
			Pozostała działalność	135 927,92	0,00	135 927,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,78	55,03	2 256,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,50	9,40	385,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,94	-31,40	22,54
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33,03	-33,03	0,00
			Administracja publiczna	8 408 683,32	53,00	8 408 736,32
			Pozostała działalność	558 079,12	53,00	558 132,12
754	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	16,00	56,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,94	37,00	149,94
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 539,75	0,00	822 539,75
758	75412	2950	Ochotnicze straże pożarne	807 039,75	0,00	807 039,75
		4210	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 947,29	20,67	1 967,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	145 979,86	-20,67	145 959,19
801	75818		Różne rozliczenia	1 436 160,24	-9 381,51	1 426 778,73
			Rezerwy ogólne i celowe	1 436 160,24	-9 381,51	1 426 778,73
			Rezerwy	1 436 160,24	-9 381,51	1 426 778,73
801	80101		Oświata i wychowanie	21 709 010,74	9 381,51	21 718 392,25
			Szkoły podstawowe	15 211 911,41	7 401,34	15 219 312,75
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 254,06	7 401,34	524 655,40
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 756,36	1 338,48	1 821 094,84
	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 496,24	1 338,48	91 834,72
			Świetlice szkolne	301 739,16	84,39	301 823,55
	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 313,40	84,39	14 397,79
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 467,02	0,00	76 467,02
		3250	Stypendia różne	38 267,02	-2 300,00	35 967,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	3 970,00	18 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 070,00	-1 670,00	21 400,00	

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	21 593,94	9,10	21 603,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00	9,10	1 054,10
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	999 715,78	548,20	1 000 263,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 393,06	548,20	51 941,26
85154			Ochrona zdrowia	272 854,93	0,00	272 854,93
	4190		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 854,93	0,00	249 854,93
	4210		Nagrody konkursowe	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	25 054,93	20 000,00	45 054,93
			Zakup usług pozostałych	143 500,00	-30 000,00	113 500,00
852			Pomoc społeczna	5 337 259,38	-47 818,00	5 289 441,38
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 750,00	-107 663,00	467 087,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	565 838,75	-107 663,00	458 175,75
			Zasiłki stałe	484 000,00	-1 022,00	482 978,00
85228	3110		Świadczenia społeczne	481 000,00	-1 022,00	479 978,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 030,11	54 467,00	315 497,11
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 950,00	54 467,00	295 417,00
85295			Pozostała działalność	1 366 702,38	6 400,00	1 373 102,38
	4300		Zakup usług pozostałych	3 250,00	6 400,00	9 650,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 689 933,81	0,00	2 689 933,81
			Pozostała działalność	2 689 933,81	0,00	2 689 933,81
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,85	0,87	242,72
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,15	-0,87	45,28
855			Rodzina	9 946 590,00	12 228,44	9 958 818,44
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 669 900,00	6 718,44	9 676 618,44
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	139 100,00	6 718,44	145 818,44

85503		Karta Dużej Rodziny	2 090,00	1 460,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	1 460,00	1 550,00
85595		Pozostała działalność	21 175,00	4 050,00	25 225,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 558,27	3 969,17	24 527,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	67,70	582,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,73	13,13	114,86
926		Kultura fizyczna	656 191,83	0,00	656 191,83
	92601	Obiekty sportowe	462 191,83	0,00	462 191,83
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-1 000,00	9 700,00

Razem:			96 553 153,42	-35 536,56	96 517 616,86
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

