

ZARZĄDZENIE NR 136/2023
WÓJTA GMINY JASŁO

z dnia 31 października 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 750 w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę – **14 768,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.10.2023 r. znak: 85/18.3122.2.214.2023.ZW.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **356,79 zł** w dziale 852, w rozdziale 85295 § 2180, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Zmianę planu dochodów wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.10.2023 r. znak: ŚR-V.946.22.57.2023.

§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 855 w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę – **90,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.10.2023 r. znak: 85/18.3122.2.230.2023.ZW.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 855 w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę – **3 132,00 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. Zmianę planu dochodów wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2023 r. znak: S-III.3111.17.244.2023.ES.

§ 5. . Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2023 r. w dziale 855 w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę – **1 800,00 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. Zmianę planu dochodów wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.10.2023 r. znak: S-III.3111.17.248.2023.ES.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **14 768,00 zł** w dziale 750, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

- z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników o kwotę – 368,00 zł;
- z zakresu spraw obywatelskich o kwotę – 14 059,00 zł;
- z zakresu obrony narodowej o kwotę – 341,00 zł.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **356,79 zł** w dziale 852, w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi tego zadania.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **90,00 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.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2023 r. o kwotę – **4 932,00 zł** w dziale 855, w rozdziale 85595 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

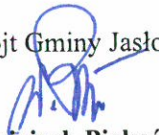
§ 10. Dokonuje się wykorzystania oświatowej rezerwy budżetowej na kwotę – **151 025,00 zł**.

§ 11. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami na kwotę – **77 931,82 zł**.

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

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

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jasło

Wojciech Piękoś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2023 Wójta Gminy Jasto z dnia 31.10.2023 r.

Zestawienie zmian planu dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 342,94	14 768,00	139 110,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 432,00	14 768,00	128 200,00
		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	113 432,00	14 768,00	128 200,00
			Zadania zlecone - EDG, rejestr KRS, wybory ławników	6 792,00	368,00	7 160,00
852			Zadania zlecone - obrona narodowa	6 896,00	341,00	7 037,00
			Zadania zlecone - sprawy obywatelskie	99 944,00	14 059,00	114 003,00
			Pomoc społeczna	2 104 598,15	356,79	2 104 954,94
	85295		Pozostała działalność	780 266,55	356,79	780 623,34
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 002,80	356,79	40 359,59
			Fundusz Covid19 - refundacja podatku VAT (gaz)	40 002,80	356,79	40 359,59
			Rodzina	10 172 355,12	5 022,00	10 177 377,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 950,00	90,00	4 040,00
		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	3 950,00	90,00	4 040,00
			UG	3 950,00	90,00	4 040,00
	85595		Pozostała działalność	44 151,00	4 932,00	49 083,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 151,00	4 932,00	49 083,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie	44 151,00	4 932,00	49 083,00
Razem:				83 915 672,13	20 146,79	83 935 818,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2023 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.10.2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	15 986 047,59	0,00	15 986 047,59		
			Drogi publiczne gminne	3 367 965,38	0,00	3 367 965,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 000,00	20 100,00		
			UG	18 100,00	2 000,00	20 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	463 171,94	-2 000,00	461 171,94		
			UG	426 436,66	-2 000,00	424 436,66		
750	75011		Administracja publiczna	8 449 232,32	14 768,00	8 464 000,32		
			Urzędy wojewódzkie	113 432,00	14 768,00	128 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 966,00	12 200,00	106 166,00		
			UG	93 966,00	12 200,00	106 166,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 664,00	2 086,00	18 750,00		
			UG	16 664,00	2 086,00	18 750,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	299,00	2 523,00		
			UG	2 224,00	299,00	2 523,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,00	183,00	761,00		
			UG	578,00	183,00	761,00		
		75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 038 540,00	20 000,00	7 058 540,00
					Zakup usług pozostałych	612 748,00	12 200,00	624 948,00
					UG	612 748,00	12 200,00	624 948,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			103 810,00	7 800,00	111 610,00		
75095	4430		UG	103 810,00	7 800,00	111 610,00		
			Pozostała działalność	598 219,12	-20 000,00	578 219,12		
			Różne opłaty i składki	129 412,18	-20 000,00	109 412,18		
			UG	129 412,18	-20 000,00	109 412,18		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 555,00	0,00	192 555,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	187 928,00	0,00	187 928,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 688,00	1 240,00	20 928,00		
			UG	19 688,00	1 240,00	20 928,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-775,00	725,00		
			UG	1 500,00	-775,00	725,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-465,00	4 035,00
			UG	4 500,00	-465,00	4 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 463,49	0,00	1 120 463,49
	75412		Ochońnicze stráže pożarne	1 081 550,75	0,00	1 081 550,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 070,19	6 000,00	254 070,19
			UG	129 970,19	6 000,00	135 970,19
		4270	Zakup usług remontowych	140 278,26	-6 000,00	134 278,26
			UG	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	1 182 295,99	-151 025,00	1 031 270,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 182 295,99	-151 025,00	1 031 270,99
		4810	Rezerwy	1 182 295,99	-151 025,00	1 031 270,99
			UG - rezerwa celowa oświatowa	787 208,73	-151 025,00	636 183,73
801			Oświata i wychowanie	22 571 980,30	151 025,00	22 723 005,30
	80101		Szkoły podstawowe	15 744 785,25	127 320,42	15 872 105,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 885,40	242,88	550 128,28
			SP Opacie	50 536,70	242,88	50 779,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 732,00	-2 385,00	2 526 347,00
			SP Warzyce	336 663,00	-2 385,00	334 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 090,42	6 710,61	1 887 801,03
			SP Nr 2 Osobnica	208 922,87	5 880,00	214 802,87
			SP Opacie	189 136,30	830,61	189 966,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 872,00	-62,36	11 809,64
			SP Jareńiówka	1 500,00	-62,36	1 437,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 329,00	62,36	7 391,36
			SP Jareńiówka	600,00	62,36	662,36
		4430	Różne opłaty i składki	40 575,10	-228,00	40 347,10
			SP Szebnie	4 534,00	-228,00	4 306,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	770,00	228,00	998,00
			SP Szebnie	0,00	228,00	228,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 640,67	1 780,55	59 421,22
			SP Opacie	5 092,81	237,55	5 330,36
			SP Szebnie	4 195,66	707,00	4 902,66
			SP Warzyce	4 085,15	836,00	4 921,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 518 477,30	120 971,38	7 639 448,68
			SP Nr 2 Osobnica	831 580,08	46 462,00	878 042,08
			SP Opacie	769 486,47	40 409,38	809 895,85
			SP Trzcínica	960 179,57	34 100,00	994 279,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 862 340,39	19 529,80	1 881 870,19

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 970,57	1 523,20	93 493,77
	SP Opacie	4 822,90	434,20	5 257,10
	SP Warzyce	11 196,00	1 089,00	12 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 352,81	130,00	239 482,81
	SP Nr 2 Osobnica	14 517,43	130,00	14 647,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 700,93	17 876,60	1 223 577,53
	SP Jareńiówka	67 847,60	-3 636,70	64 210,90
	SP Nr 2 Osobnica	79 795,54	5 360,00	85 155,54
	SP Opacie	68 761,67	3 053,30	71 814,97
	SP Szebnie	56 519,25	600,00	57 119,25
	SP Trzcinica	237 024,72	12 500,00	249 524,72
80107	Świetlice szkolne	304 995,53	-5 481,08	299 514,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 620,37	18,92	1 639,29
	SP Jareńiówka	0,00	10,92	10,92
	SP Szebnie	21,99	8,00	29,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 592,53	-5 500,00	206 092,53
	SP Opacie	27 552,10	-5 500,00	22 052,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 467,02	0,00	76 467,02
4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	-1 200,00	16 820,00
	SP Opacie	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 248,00	1 200,00	21 448,00
	SP Opacie	1 700,00	1 200,00	2 900,00
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	21 119,86	-1 079,29	20 040,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,04	20,47	990,51
	SP Opacie	50,04	20,47	70,51
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 660,20	-1 099,76	14 560,44
	SP Opacie	3 924,20	-1 099,76	2 824,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 028 056,83	10 735,15	1 038 791,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 694,65	4 153,37	56 848,02
	SP Jareńiówka	2 111,74	280,27	2 392,01
	SP Nr 2 Osobnica	2 255,90	295,00	2 550,90
	SP Opacie	4 432,08	835,10	5 267,18

			SP Szebnie	8 245,00	2 283,00	10 528,00
			SP Warzyce	3 684,00	460,00	4 144,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 416,49	478,79	138 895,28
	4120		SP Jareniówka	5 387,33	478,79	5 866,12
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 180,32	584,00	19 764,32
	4710		SP Szebnie	1 563,69	584,00	2 147,69
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 444,15	164,47	9 608,62
			SP Opacie	809,68	164,47	974,15
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 377,54	5 354,52	705 732,06
			SP Jareniówka	26 311,23	2 866,72	29 177,95
			SP Opacie	78 010,00	371,80	78 381,80
			SP Szebnie	104 117,87	2 116,00	106 233,87
			Ochrona zdrowia	285 258,93	0,00	285 258,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 854,93	0,00	249 854,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-5 870,00	35 130,00
			GOPS	41 000,00	-5 870,00	35 130,00
	4190		Nagrody konkursowe	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
			GOPS	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 054,93	3 000,00	48 054,93
			GOPS	45 054,93	3 000,00	48 054,93
	4300		Zakup usług pozostałych	108 500,00	6 770,00	115 270,00
			GOPS	76 500,00	6 770,00	83 270,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	-900,00	1 100,00
			GOPS	2 000,00	-900,00	1 100,00
			Pomoc społeczna	5 323 193,96	356,79	5 323 550,75
	85295		Pozostała działalność	1 409 531,46	356,79	1 409 888,25
	3110		Świadczenia społeczne	39 217,01	349,79	39 566,80
			GOPS - COVID-19 - refundacja podatku VAT (gaz)	39 217,01	349,79	39 566,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,34	5,80	654,14
			GOPS - COVID-19 - refundacja podatku VAT (gaz)	648,34	5,80	654,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 456,01	1,00	68 457,01
			GOPS - COVID-19 - refundacja podatku VAT (gaz)	112,01	1,00	113,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,91	0,11	1 626,02
			GOPS - COVID-19 - refundacja podatku VAT (gaz)	15,91	0,11	16,02
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	76,53	0,09	76,62
			GOPS - COVID-19 - refundacja podatku VAT (gaz)	9,53	0,09	9,62
			Rodzina	10 328 604,22	5 022,00	10 333 626,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 950,00	90,00	4 040,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	90,00	510,00
		GOPS	420,00	90,00	510,00
85595		Pozostała działalność	44 151,00	4 932,00	49 083,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 865,06	4 788,35	47 653,41
		GOPS - Fundusz Pomocy Ukrainie	42 865,06	4 788,35	47 653,41
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,59	118,55	1 188,14
		GOPS - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 069,59	118,55	1 188,14
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,35	25,10	241,45
		GOPS - Fundusz Pomocy Ukrainie	216,35	25,10	241,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 263 239,47	0,00	26 263 239,47
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 296 058,54	0,00	3 296 058,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	22 700,00	100 100,00
		UG	77 400,00	22 700,00	100 100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-720,00	59 280,00
		UG	60 000,00	-720,00	59 280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830,00	1 530,00	19 360,00
		UG	17 830,00	1 530,00	19 360,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	260,00	1 960,00
		UG	1 700,00	260,00	1 960,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	-23 790,00	25 710,00
		UG	49 500,00	-23 790,00	25 710,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	20,00	990,00
		UG	970,00	20,00	990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 151 907,74	0,00	4 151 907,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 948 507,74	0,00	2 948 507,74
4300		Zakup usług pozostałych	147 942,00	-300,00	147 642,00
		UG - utrzymanie Domów Ludowych	129 097,00	-300,00	128 797,00
4430		Różne opłaty i składki	23 035,00	300,00	23 335,00
		UG - utrzymanie Domów Ludowych	23 035,00	300,00	23 335,00
		Razem:	101 080 830,15	20 146,79	101 100 976,94

WÓJCI
Władza
Miejscowa