



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2266

UCHWAŁA NR LXXX/677/2023 RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r.

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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634. z późn. zm.) **Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan przychodów miasta Jasła na 2023 r. o kwotę 335 159,75 zł w tym:

- 1) zwiększa się plan przychodów na § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 120 000,00 zł,
- 2) zwiększa się plan przychodów na § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 170 000,00 zł,
- 3) zwiększa się plan przychodów na § 906 - Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 45 159,75 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2023 r. w kwocie 19 938 280,18 zł zostanie pokryty wolnymi środkami na dzień 31.12.2022 r.

3. Roczne limity zobowiązań nie ulegają zmianie.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów miasta Jasła na 2023 r. o kwotę 170 682,50 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 170 682,50 zł.

3. Zmianie ulega odpowiednio tabela Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Jasła na 2023 r. o kwotę 505 842,25 zł,

w tym:

- 1) zwiększenia - 590 342,25 zł,
- 2) zmniejszenia - 84 500,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 385 842,25 zł.
3. Zwiększa się plan na programy finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 45 159,75 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych o kwotę 177 842,25 zł w tym:
- zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 531,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 181 373,25 zł.
 - 5. Zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 208 000,00 zł.
 - 6. Zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120 000,00 zł.
 - 7. Zmianie ulega tabela Nr 2, 3 oraz załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. "Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. i otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
- § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXX/677/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Jasła na 2023 rok wg działów, rozdziałów, §

Dz., rozdz., §	Nazwa działu oraz źródło powstania dochodu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych za środków UE	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych za środków UE
RAZEM		170 682,50	-	170 682,50	-	-	-
600	Transport i łączność	24 784,50	-	24 784,50	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	24 784,50	-	24 784,50	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 784,50	-	24 784,50	-	-	-
	Wpływ odszkodowania	24 784,50	-	24 784,50	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania nieruchomości gminnych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	53 898,00	-	53 898,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	6 898,00	-	6 898,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 898,00	-	6 898,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-
	Zwrot podatku VAT z US	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	Odsetki	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-
80101	Szkoły Podstawowe	40 500,00	-	40 500,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	-	40 500,00	-	-	-
	Wpłaty Rodziców na wycieczkę szkolną - Szkoła podstawowa Nr 1	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
	Wpłaty Rodziców na wycieczkę szkolną - Zespół szkół Miejskich Nr 1	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-
80104	Przedszkole	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
	Wpłaty Rodziców na wycieczkę szkolną - Zespół szkół Miejskich Nr 1	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXX/677/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Jasła na 2023 rok wg działów, rozdziałów, §

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	RAZEM	590 342,25	84 500,00	385 842,25	45 159,75	177 842,25	- 3 531,00	181 373,25	208 000,00	-	120 000,00	120 000,00
600	Transport i łączność	24 784,50	6 500,00	18 284,50	-	18 284,50	-	18 284,50	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	24 784,50	6 500,00	18 284,50	-	18 284,50	-	18 284,50	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	24 784,50	6 500,00	18 284,50	-	18 284,50	-	18 284,50	-	-	-	-
	Bieżące remonty ulic	24 784,50		24 784,50		24 784,50		24 784,50				
	Remonty ulic w ramach środków wydzielonych dla Zarządów Osiedli - Osiedle Śródmieście		6 500,00	- 6 500,00		- 6 500,00		- 6 500,00				
750	Administracja publiczna	56 898,00	-	56 898,00	-	56 898,00	-	56 898,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	56 898,00	-	56 898,00	-	56 898,00	-	56 898,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	6 898,00	-	6 898,00	-	6 898,00	-	6 898,00	-	-	-	-
	Remonty i zakupy wyposażenia na Osiedlach - Osiedle Brzyszczy	6 898,00		6 898,00		6 898,00		6 898,00				
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia: majątku Miasta Jasła oraz od odpowiedzialności cywilnej	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-	-	- 3 000,00	-	- 3 000,00	3 000,00	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	Dotacja dla OSP na zwiększenie potencjału technicznego jednostki OSP	3 000,00		3 000,00					3 000,00			
75414	Obrona cywilna		3 000,00	- 3 000,00	-	- 3 000,00	-	- 3 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	- 3 000,00	-	- 3 000,00	-	- 3 000,00	-	-	-	-

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Różne opłaty i składki w tym m.in. ubezpieczenie sprzętu w magazynie p-pow.		3 000,00	- 3 000,00			- 3 000,00	- 3 000,00				
801	Oświata i wychowanie	207 159,75	-	87 159,75	45 159,75	87 159,75	6 469,00	80 690,75	-	-	120 000,00	120 000,00
80101	Szkoły Podstawowe	85 659,75	-	85 659,75	45 159,75	85 659,75	6 469,00	79 190,75	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,00	-	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 844,00	-	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	-	936,00	936,00	936,00	936,00	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	936,00	-	936,00	936,00	936,00	936,00					
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-	89,00	89,00	89,00	89,00	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	89,00	-	89,00	89,00	89,00	89,00					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,29	-	4 702,29	4 702,29	4 702,29	-	4 702,29	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 702,29	-	4 702,29	4 702,29	4 702,29		4 702,29				
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-	40 500,00	-	40 500,00	-	40 500,00	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 500,00	-	2 500,00		2 500,00		2 500,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 1	38 000,00	-	38 000,00		38 000,00		38 000,00				
4307	Zakup usług pozostałych	33 988,46	-	33 988,46	33 988,46	33 988,46	-	33 988,46	-	-	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 2	33 988,46	-	33 988,46	33 988,46	33 988,46		33 988,46				
80104	Szkoły Podstawowe	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00		1 500,00		1 500,00				
	Zespół Szkół Miejskich Nr 1	1 500,00	-	1 500,00		1 500,00		1 500,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00
	Zakup samochodów z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	65 000,00	155 000,00	-	25 000,00	-	10 000,00	-	15 000,00	180 000,00	-

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	50 000,00	170 000,00	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	180 000,00	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	- 40 000,00	-	-	-	-	- 40 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa dla JDK na wakacyjne spektakle profilaktyczne na osiedlach i piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka organizowany w ramach kampanii społecznych		40 000,00	- 40 000,00					- 40 000,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-
	Dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	220 000,00		220 000,00					220 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	- 10 000,00	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	-	-	-	-
	Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prace w komisjach i w Punkcie Konsultacyjnym oraz za realizację innych zadań wynikających z Programu		10 000,00	- 10 000,00		- 10 000,00	- 10 000,00					
85195	Pozostała działalność		15 000,00	- 15 000,00	-	- 15 000,00	-	- 15 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	- 15 000,00	-	- 15 000,00	-	- 15 000,00	-	-	-	-
	Jasło - łączny nas krew		15 000,00	- 15 000,00		- 15 000,00		- 15 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-
	Utrzymanie małej architektury miasta	6 500,00		6 500,00		6 500,00		6 500,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	10 000,00	15 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	25 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-

Dział rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu i zadania	Plan na 2023 rok		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa dla JDK na zadanie: Jasło łączy nas krew w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2023	15 000,00		15 000,00						15 000,00			
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	Aktywizacja i integracja mieszkańców na osiedlach miasta Jasła	10 000,00		10 000,00						10 000,00			
4210	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Dni Seniora wraz z aktywizacją Rady Seniorów		10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	47 000,00	-	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	47 000,00	-	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00	-	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	-
	Rozliczenie podatku od towarów i usług VAT	47 000,00		47 000,00			47 000,00			47 000,00			

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXX/677/2023
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 17 kwietnia 2023 r.**

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na 01.01.2023 r.	Przychody		Razem przychody	Wydatki				Razem wydatki	Stan środków na 31.12.2023 r.
		Dochody z własnej działalności	Dotacje z budżetu miasta		Płace	Pochodne	Koszty rzeczowe	Koszty majątkowe		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-152 172,84	2 580 919,00	3 292 003,00	5 872 922,00	2 743 266,52	504 195,48	1 900 460,00	725 000,00	5 872 922,00	-152 172,84