

ZARZĄDZENIE NR 185/2024
Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 249 ust. 2 i 3 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 6 Uchwały Nr LVI/768/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok z późn. zm.

Burmistrz Miasta
zarządza

§ 1.

Zmienić plan budżetu na rok 2024, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmienić plan finansowy na rok 2024, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Paweł Sztefek

ADWOKAT


Aleksandra Sikora-Beneš

Zmiany planu budżetu - wydatki.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 038,00	3 038,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 038,00	3 038,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 038,00	3 038,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 038,00	3 038,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 038,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 852 113,00	1 852 113,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 716 479,00	176 943,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 716 479,00	176 943,00
		dotacje na zadania bieżące		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 716 479,00	171 943,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		171 943,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 479,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 650,00	9 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 650,00	9 150,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 650,00	9 150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 650,00	
	80104	Przedszkola	99 727,00	74 727,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 727,00	74 727,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 727,00	74 727,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 727,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 727,00	
	80107	Świetlice szkolne	7 268,00	11 144,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 268,00	11 144,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 268,00	11 144,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 144,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 268,00	

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	12 989,00	12 989,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 989,00	12 989,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 989,00	12 989,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 989,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 989,00	
	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		476 565,00
		Wydatki bieżące, w tym:		476 565,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		476 565,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 565,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 090 595,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 090 595,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 090 595,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 090 595,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	20 724,00	20 724,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 724,00	20 724,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 724,00	20 724,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 724,00	20 724,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 724,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 724,00	
855		RODZINA	5 830,00	5 830,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 830,00	5 830,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 830,00	5 830,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 830,00	5 830,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 830,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 250,00	4 250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 250,00

		Wydatki bieżące, w tym:		4 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 250,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 250,00
	90095	Pozostała działalność	4 250,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 250,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860,00	860,00
	92195	Pozostała działalność	860,00	860,00
		Wydatki bieżące, w tym:	860,00	860,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860,00	860,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		860,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,00	
RAZEM:			1 886 815,00	1 886 815,00

BURMISTRZ MIASTA

Sz
Paweł Sztefek

Zmiany wydatków - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00
			/UM/	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 338,00	16 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 300,00	13 300,00
			/UM/	13 300,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 038,00	3 038,00
			/CUW/	3 038,00	3 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 038,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 204 760,00	2 204 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 716 479,00	176 943,00
			/UM/		5 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00
			/SP-3/	169 993,00	21 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 493,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 869,00	
			/ZSP-1/	418 302,00	42 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 591,00	
			/ZSP-2/	488 356,00	52 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 451,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 002,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 643,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 002,00	
			/ZSP-3/	571 360,00	36 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 996,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 546,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 818,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 318,00	
			/ZSP-4/	68 468,00	18 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 833,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 650,00	9 150,00
			/SP-3/	5 191,00	3 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 691,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691,00	
			/ZSP-4/	5 459,00	5 459,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 459,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 459,00	
	80104		Przedszkola	99 727,00	74 727,00
			/P-4/	12 038,00	12 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 038,00	
			/P-7/	25 947,00	25 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 947,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 947,00	
			/ZSP-1/	7 242,00	7 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 242,00	
			/ZSP-2/	11 553,00	11 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 853,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 853,00	
			/ZSP-3/	36 538,00	11 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 538,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 896,00	
			/ZSP-4/	6 409,00	6 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 409,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 409,00	
	80107		Świetlice szkolne	7 268,00	11 144,00
			/SP-3/	954,00	954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		954,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954,00	

			/ZSP-1/		3 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 876,00
			/ZSP-2/	2 201,00	2 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 201,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 201,00	
			/ZSP-3/	2 974,00	2 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 974,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 974,00	
			/ZSP-4/	1 139,00	1 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 139,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 989,00	12 989,00
			/P-4/	745,00	745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		745,00
			/P-7/	1 179,00	1 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 179,00
			/SP-3/	745,00	745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		745,00
			/ZSP-1/	1 551,00	1 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00
			/ZSP-2/	1 861,00	1 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 861,00
			/ZSP-3/	5 605,00	5 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 605,00
			/ZSP-4/	1 303,00	1 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 303,00

	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		476 565,00
			/P-4/		20 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		425,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 335,00
			/P-7/		242 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 973,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		202 999,00
			/SP-3/		12 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 354,00
			/ZSP-2/		20 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 960,00
			/ZSP-3/		136 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		114 441,00
			/ZSP-4/		43 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		888,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		36 243,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 647,00	1 443 242,00
			/SP-3/		45 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		923,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		37 666,00

			/ZSP-1/	143 665,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 081,00	
			/ZSP-2/	208 982,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 027,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 675,00	
			/ZSP-3/		1 348 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 839,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 069 345,00
			/ZSP-4/		49 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		41 418,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	
			/CUW/	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	20 724,00	20 724,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 724,00	20 724,00
			/MDSS/	20 724,00	20 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 724,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 774,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 600,00	4 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00
			/CUW/	4 600,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	
			/SP-3/		600,00
		3240	Stypendia dla uczniów		600,00
			/ZSP-1/		1 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00
			/ZSP-2/		1 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 400,00
			/ZSP-3/		1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00
			/ZSP-4/		600,00
		3240	Stypendia dla uczniów		600,00
855			RODZINA	7 330,00	7 330,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 330,00	7 330,00
			/ŻŁOBEK/	7 330,00	7 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 680,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 150,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 317,48	4 317,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	67,48	67,48
			/UM/	67,48	67,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe		67,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 250,00
			/UM/		4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00
	90095		Pozostała działalność	4 250,00	
			/UM/	4 250,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860,00	860,00
	92195		Pozostała działalność	860,00	860,00
			/GU/	860,00	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		860,00
RAZEM:				2 268 929,48	2 268 929,48

BURMISTRZ MIASTA

Szt
Paweł Sztetek