

**ZARZADZENIE NR/2023
BURMISTRZA MIASTA USTRON'**

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 XLV/635/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 rok z późn. zm.

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

Zmienić plan budżetu na rok 2023, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmienić plan finansowy na rok 2023, 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
Przemysław Korcz

ADWOKAT
Alu
Alicja Sikora-Bened

Zmiany planu budżetu - wydatki.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 452,02	48 452,02
	80101	Szkoły podstawowe		30 052,03
		Wydatki bieżące, w tym:		30 052,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 052,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 452,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00	1 403,39
		Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	1 403,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	1 403,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 403,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	
	80104	Przedszkola	32 302,02	8 848,16
		Wydatki bieżące, w tym:	32 302,02	8 848,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 302,02	8 848,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 848,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 302,02	
	80107	Świetlice szkolne	4 400,00	3 092,80
		Wydatki bieżące, w tym:	4 400,00	3 092,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	3 092,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 092,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	100,00	1 905,64
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00	1 905,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	1 905,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 905,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 150,00	3 150,00

		Wydatki bieżące, w tym:	3 150,00	3 150,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 150,00	3 150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 213,64	13 213,64
	85202	Domy pomocy społecznej	13 213,64	
		Wydatki bieżące, w tym:	13 213,64	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 213,64	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 059,35	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154,29	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 213,64
		Wydatki bieżące, w tym:		13 213,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 213,64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 213,64
855		RODZINA	2 508,79	2 508,79
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 508,79	2 508,79
		Wydatki bieżące, w tym:	2 508,79	2 508,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 508,79	2 508,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 508,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508,79	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 715,33	4 715,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 715,33	4 715,33
		Wydatki bieżące, w tym:	4 715,33	4 715,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 715,33	4 715,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 715,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715,33	
RAZEM:			68 889,78	68 889,78

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

Zmiany wydatków - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 000,00	184 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	184 000,00
			/UM/	184 000,00	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 104,09	233 104,09
	80101		Szkoły podstawowe	82 752,07	112 804,10
			/SP-3/	1 752,07	46 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,07	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 000,00
			/ZSP-1/	30 000,00	21 404,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 404,10
			/ZSP-2/	51 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	
			/ZSP-3/		1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200,00

			/ZSP-4/		43 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	22 903,39
			/SP-3/		22 903,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 403,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 500,00
			/ZSP-4/	30 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	
	80104		Przedszkola	52 402,02	28 948,16
			/P-4/		1 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 811,00
			/P-7/	52 402,02	7 037,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 702,02	
			/ZSP-3/		9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
			/ZSP-4/		10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00
	80107		Świetlice szkolne	20 000,00	18 692,80
			/SP-3/	20 000,00	713,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		713,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	
			/ZSP-1/		6 879,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 379,54
			/ZSP-3/		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
			/ZSP-4/		5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 800,00	46 605,64
			/P-4/		32 357,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		357,82
			/P-7/		596,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		596,11
			/SP-3/		376,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		376,97
			/ZSP-1/	40 000,00	574,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		574,74
			/ZSP-3/		9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
			/ZSP-4/	4 800,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 150,00	3 150,00
			/ZSP-3/	3 150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	16 154,29	16 154,29

	85202		Domy pomocy społecznej	16 154,29	2 940,65
			/MDSS/	16 154,29	2 940,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154,29	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 940,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 213,64
			/MDSS/		13 213,64
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213,64
855			RODZINA	2 508,79	2 508,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 508,79	2 508,79
			/ŻŁOBEK/	2 508,79	2 508,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 508,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 139,05	4 139,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 139,05	4 139,05
			/UM/	4 139,05	4 139,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 149,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		674,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,47
		4270	Zakup usług remontowych	134,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		179,96
926			KULTURA FIZYCZNA	4 715,33	4 715,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 715,33	4 715,33
			/UM/	4 715,33	4 715,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 715,33	
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 715,33
RAZEM:				444 621,55	444 621,55

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz