

⁴³⁵
ZARZĄDZENIE NR2023
BURMISTRZA MIASTA USTRONŃ

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwała nr LVI/⁴⁶⁵2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

W związku z Uchwałą nr LVI/⁴⁶⁵2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023 wprowadzić zmiany w planie finansowym:

- 1) w zakresie zmiany wielkości dochodów - w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie przeniesień dochodów - w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie zmiany wielkości wydatków - w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie przeniesienia wydatków - w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	193 800,00
			/UM/	193 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 881,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227,83
			/UM/	1 227,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 227,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 653,51
			/UM/	80 653,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 653,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 789,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 789,00
			/UM/	34 789,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 789,00
855			RODZINA	10 928,38
	85504		Wspieranie rodziny	10 928,38
			/UM/	10 928,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 928,38
Razem:				321 398,72

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 824,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 824,00
			/UM/	2 824,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 824,00
Razem:				2 824,00

DURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00	71 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	20 400,00
			/UM/	2 500 000,00	20 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	
	60019		Płatne parkowanie		50 700,00
			/UM/		50 700,00
		0830	Wpływy z usług		50 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		95 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 900,00
			/UM/		45 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		49 700,00
			/UM/		49 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		49 700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 100,00
	71035		Cmentarze		25 100,00
			/UM/		25 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 300,00	2 074 854,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		144,38
			/UM/		144,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		144,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 300,00	1 283 210,00
			/UM/	19 300,00	1 283 210,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		303 210,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		791 500,00
			/UM/		791 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		702 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 798,18	260 443,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		252 645,62
			/UM/		252 645,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		252 645,62

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 798,18	7 798,18
			/UM/	7 798,18	7 798,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 798,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 798,18	
Razem:				2 527 098,18	2 527 098,18


 BURMISTRZ MIASTA
 Przemysław Korcz

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	193 800,00
			/UM/	193 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 789,00
	80195		Pozostała działalność	34 789,00
			/UM/	34 789,00
		4260	Zakup energii	34 789,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 653,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 653,51
			/UM/	80 653,51
		4300	Zakup usług pozostałych	80 653,51
855			RODZINA	10 928,38
	85504		Wspieranie rodziny	10 928,38
			/MOPS/	10 928,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 019,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 227,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227,83
			/UM/	1 227,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,66
Razem:				321 398,72

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 824,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 824,00
			/UM/	2 824,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 824,00
Razem:				2 824,00

PREMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00
			/UM/	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 831,19	74 075,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 831,19	74 075,99
			/UM/	13 831,19	74 075,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 831,19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		48,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 831,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	88 600,00	25 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	25 500,00
			/UM/	25 500,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	63 100,00	
			/UM/	63 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 355,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 355,20
			/UM/		1 355,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 500,00
	92195		Pozostała działalność		1 500,00
			/GU/		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
Razem:				116 431,19	116 431,19

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz