

ZARZĄDZENIE NR 242/2023
BURMISTRZA MIASTA USTRONŃ

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2023 w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 236 ust. 1, 2 i 3, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 249 ust. 2 i 3 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 7 pkt 8 Uchwały nr XLV/635/2022 Rady Miasta Ustronń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustronń na 2023 rok z późn. zm.

**Burmistrz Miasta
zarządza:**

§ 1.

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu miasta 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.

Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 115.692.428,95 zł.
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 135.598.322,30 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

ADWOKAT

Aleksandra Sikora-Beneš

1. Zmiany planu budżetu - dochody.

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	220 084,00
		Dochody bieżące, w tym:	220 084,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 084,00
852		POMOC SPOŁECZNA	97 543,00
		Dochody bieżące, w tym:	97 543,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 543,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 038,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 038,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 038,00
855		RODZINA	137 220,00
		Dochody bieżące, w tym:	137 220,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 220,00
RAZEM:			461 885,00

2. Zmiany planu budżetu - wydatki.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 084,00
	80101	Szkoły podstawowe	175 738,00
		Wydatki bieżące, w tym:	175 738,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 738,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 738,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 024,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 024,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 024,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 024,00
	80104	Przedszkola	34 322,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 322,00
		dotacje na zadania bieżące	5 095,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 227,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 227,00
852		POMOC SPOŁECZNA	97 543,00
	85295	Pozostała działalność	97 543,00
		Wydatki bieżące, w tym:	97 543,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 543,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 038,00
	85395	Pozostała działalność	7 038,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 038,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138,00
855		RODZINA	137 220,00
	85595	Pozostała działalność	137 220,00
		Wydatki bieżące, w tym:	137 220,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 920,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00
RAZEM:			461 885,00

3. Przeniesienie wydatków - plan budżetu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 950,00	173 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	173 950,00	122 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	173 950,00	122 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 950,00	122 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 950,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:		51 150,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		51 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 150,00
RAZEM:			173 950,00	173 950,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

1. Zmiany dochodów - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 084,00
852			POMOC SPOŁECZNA	97 543,00
	85295		Pozostała działalność	97 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 543,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 038,00
	85395		Pozostała działalność	7 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 038,00
855			RODZINA	137 220,00
	85595		Pozostała działalność	137 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 220,00
RAZEM:				461 885,00

2. Zmiany wydatków - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 738,00
			/UM/	16 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			/CUW/	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
			/SP-3/	18 397,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 397,00
			/ZSP-1/	53 379,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 379,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
			ZSP-2/	64 570,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 770,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00
			/ZSP-3/	6 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			/ZSP-4/	2 992,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 024,00
			/SP-3/	5 012,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 189,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00
			/ZSP-4/	5 012,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 189,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00
	80104		Przedszkola	34 322,00
			/UM/	5 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095,00
			/P-4/	3 341,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00
			/P-7/	8 356,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,00
			/ZSP-1/	11 698,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 778,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00
			ZSP-2/	3 341,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00
			/ZSP-3/	1 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 396,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00
			/ZSP-4/	821,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00
852			POMOC SPOŁECZNA	97 543,00
	85295		Pozostała działalność	97 543,00
			/UM/	73 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	73 520,00
			/MOPS/	24 023,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 023,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 038,00
	85395		Pozostała działalność	7 038,00
			/MOPS/	7 038,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,68
855			RODZINA	137 220,00
	85595		Pozostała działalność	137 220,00
			/MOPS/	137 220,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 258,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
RAZEM:				461 885,00

3. Przeniesienie wydatków - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 950,00	173 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 950,00	122 800,00
			/SP-3/	41 700,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 700,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	
			/ZSP-1/	19 800,00	53 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		39 000,00
			/ZSP-2/	81 900,00	65 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 500,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 400,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		53 000,00

			/ZSP-3/	27 300,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 800,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	
			/ZSP-4/	3 250,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		51 150,00
			/P-4/		1 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 421,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		279,00
			/P-7/		2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		410,00
			/SP-3/		8 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 272,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 428,00
			/ZSP-1/		19 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 549,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 251,00
			/ZSP-2/		16 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 626,00
			/ZSP-3/		1 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 337,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		263,00
			/ZSP-4/		850,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		710,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		140,00
RAZEM:				173 950,00	173 950,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz