

z dnia 25 sierpnia 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 LI/692/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

W związku z Uchwałą nr LI/693/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 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 zmiany wielkości wydatków - w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie przeniesienia wydatków - w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

ADWOKAT
Aleksandra Sikora-Beneš

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 276 902,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 902,00
			/UM/	3 276 902,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 276 902,00
855			RODZINA	13 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00
			/MOPS/	13 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
Razem:				3 290 402,00

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
852			POMOC SPOŁECZNA	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
			/UM/	14 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 019 371,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 371,09
			/UM/	1 019 371,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 019 371,09
Razem:				1 033 771,09

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
855			RODZINA	13 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00
			/UM/	13 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
Razem:				13 500,00

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
852			POMOC SPOŁECZNA	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
			/MOPS/	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 119 371,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 371,09
			/UM/	1 019 371,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 019 371,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00
			/UM/	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
Razem:				2 133 771,09

BURMISTRZ MIAST

Przemysław Korcz

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 380,00	325 728,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		242 000,00
			/UM/		242 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		242 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 380,00	80 000,00
			/UM/	37 380,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 380,00	
	60095		Pozostała działalność		3 728,00
			/UM/		3 728,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 728,00
630			TURYSTYKA	728,00	
	63095		Pozostała działalność	728,00	
			/UM/	728,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 600,00
			/UM/		15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 600,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 600,00	
			/UM/	15 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 135,84	10 135,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135,84	10 135,84
			/UM/	4 135,84	10 135,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 135,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 135,84
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	
			/UM/	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	719 480,00	322 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	642 280,00	230 280,00
			/UM/	627 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	
			/SP-3/	15 280,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 280,00	
			/ZSP-2/		30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			/ZSP-3/		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00
			/SP-3/		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	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	7 200,00	
			/SP-3/	7 200,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200,00	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	77 200,00
			/SP-3/	10 000,00	17 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 200,00
			/ZSP-2/	60 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	182 092,00	182 092,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 092,00	182 092,00
			/UM/	182 092,00	44 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 092,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 092,00
			/SP-3/		118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
			/ZSP-1/		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 380,00
			/UM/		37 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 380,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	75 000,00
	92601		Obiekty sportowe		75 000,00
			/UM/		75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	
			/UM/	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
Razem:				968 415,84	968 415,84

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz