

**ZARZĄDZENIE NR/2023
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ**

z dnia 16 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwała nr L/684/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

W związku z Uchwałą nr L/684/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 15 czerwca 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 powierzam 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	397 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	397 800,00
			/UM/	397 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	397 800,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 687 466,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 687 466,67
			/UM/	1 687 466,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 687 466,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 140,59
	80101		Szkoły podstawowe	86 640,59
			/SP-3/	86 640,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 640,59
	80195		Pozostała działalność	27 500,00
			/UM/	27 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	200,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
			/UM/	200,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 350,00

			/UM/	2 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00
Razem:				2 201 957,26

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 730,00
	85395		Pozostała działalność	40 730,00
			/UM/	40 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 730,00
Razem:				40 730,00

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	397 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	397 800,00
			/UM/	397 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
			/UM/	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	4 000,00
			/UM/	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
630			TURYSTYKA	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
			/UM/	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
			/UM/	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00
			/UM/	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00
			/UM/	63 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			/UM/	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00
			/UM/	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 500,00
			/UM/	135 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 470,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 470,83
			/UM/	48 470,83
		4580	Pozostałe odsetki	5 129,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 441,72
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 899,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 340,59
	80101		Szkoły podstawowe	194 340,59
			/UM/	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			/SP-3/	86 640,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 640,59
			/ZSP-1/	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			/ZSP-4/	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
			/UM/	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	78 965,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			/MDSS/	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 965,00
			/MOPS/	63 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 598,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 712,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00
855			RODZINA	100 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
			/MOPS/	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	313 825,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
			/UM/	100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
			/UM/	200 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 825,00

			/UM/	1 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			/UM/	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177 055,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 055,84
			/UM/	102 055,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 405,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
			/UM/	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	125 500,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			/UM/	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00
			/UM/	85 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
Razem:				2 210 957,26

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
			/UM/	9 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 730,00
	85395		Pozostała działalność	40 730,00
			/UM/	40 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 931,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,36
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00
Razem:				49 730,00

Burmistrz Miasta

Dariusz Korcz

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 000,00
	01009		Spółki wodne		10 000,00
			/UM/		10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 845,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		1 845,00
			/UM/		1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 845,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 845,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845,00	
			/UM/	1 845,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00
			/UM/	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 844,00	27 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 844,00	7 844,00
			/SP-3/	7 844,00	7 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 844,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 844,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00

			ZSP-3/	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	
			/UM/	10 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
Razem:				239 689,00	239 689,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz