

104
ZARZĄDZENIE NR/2023
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 31 marca 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), 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 XLVIII/662/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.

Burmistrz Miasta
zarządza

§ 1.

W związku z Uchwałą nr XLVIII/662/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 marca 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

ADWOKAT

Aleksandra Sikora-Bened

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
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
855			RODZINA	7 500,00
	85595		Pozostała działalność	7 500,00
			/MOPS/	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 324,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 324,58
			/UM/	14 324,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 324,58
Razem:				22 024,58

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	185 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 219,00
			/UM/	185 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 219,00
Razem:				185 219,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			/UM/	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00
			/UM/	9 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			/UM/	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00
			/UM/	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	506 831,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 831,41
			/UM/	506 831,41
		4580	Pozostałe odsetki	64 896,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 020,62
		8550	Różne rozliczenia finansowe	379 914,07
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 090,94
	80101		Szkoły podstawowe	170 090,94
			/SP-3/	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00
			/ZSP-1/	70 146,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 482,94
			/ZSP-2/	69 944,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 462,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 482,00
			/ZSP-3/	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00
			/ZSP-4/	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00
851			OCHRONA ZDROWIA	943 650,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	943 650,44
			/UM/	943 650,44
		4300	Zakup usług pozostałych	943 650,44
852			POMOC SPOŁECZNA	15 170,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 722,00
			/MOPS/	4 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272,00
		4580	Pozostałe odsetki	450,00
	85295		Pozostała działalność	10 448,85
			/UM/	6 848,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 848,85
			/MOPS/	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
855			RODZINA	7 500,00

	85595		Pozostała działalność	7 500,00
			/UM/	7 500,00
		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	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	514 874,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 729,15
			/UM/	212 729,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 729,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 324,58
			/UM/	14 324,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 324,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00
			/UM/	275 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820,81
			/UM/	820,81
		4300	Zakup usług pozostałych	820,81
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			/UM/	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				2 557 618,18

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 219,00
			/ZSP-1/	61 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 609,00
			/ZSP-3/	61 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 605,00
			/ZSP-4/	61 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 603,00
Razem:				185 219,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		470 000,00
			/UM/		470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		220 000,00
			/UM/		220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 135,92	
	80104		Przedszkola	15 135,92	
			/P-7/	15 135,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 652,92	
852			POMOC SPOŁECZNA	36 200,00	36 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 200,00	36 200,00
			/MDSS/	36 200,00	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 135,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 135,92
			/P-7/		15 135,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 652,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	
			/UM/	220 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	
	90095		Pozostała działalność	470 000,00	
			/UM/	470 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	
Razem:				741 335,92	741 335,92

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz