

117
ZARZADZENIE NR/2024
BURMISTRZA MIASTA USTRON

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2024

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 Uchwały nr LX/19/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024.

Burmistrz Miasta
zarządza

§ 1.

W związku z Uchwałą nr LX/19/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024 wprowadzić zmiany w planie finansowym:

- 1) w zakresie zmiany wielkości dochodów - w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie przeniesienia 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

ADWOKAT

Aleksandra Sikora-Bened

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 975 511,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 833 203,00
			/UM/	2 833 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 833 203,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 142 308,00
			/UM/	1 142 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 308,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
			/MDSS/	4 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 786,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 586,00
			/UM/	158 586,00
		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	158 586,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 200,00
			/UM/	9 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00
Razem:				4 147 897,00

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 800,00
			/UM/	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 100,00
			/UM/	151 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
Razem:				191 900,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Zestawienie przeniesień dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00
			/UM/	95 000,00	95 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	
Razem:				95 000,00	95 000,00

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	242 776,30
	40001		Dostarczanie ciepła	242 776,30
			/UM/	242 776,30
		3110	Świadczenia społeczne	238 015,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
			/UM/	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			/UM/	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
			/UM/	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 723 993,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 358 755,54
			/UM/	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			/SP-3/	275 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 546,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 549,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00
			/ZSP-1/	720 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 501,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 896,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 259,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 956,00
			/ZSP-2/	942 318,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 034,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 896,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 284,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 029,14
			/ZSP-3/	651 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 365,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00

		/ZSP-4/	302 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 899,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 498,00
		/SP-3/	27 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 194,00
		/ZSP-4/	27 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 211,00
80104		Przedszkola	249 740,00
		/P-4/	27 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 211,00
		/P-7/	83 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 581,00
		/ZSP-1/	27 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 176,00
		/ZSP-2/	27 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 211,00

			/ZSP-3/	55 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 422,00
			/ZSP-4/	27 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 211,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			/SP-3/	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			/ZSP-1/	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			/ZSP-2/	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	520 729,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 729,84
			/UM/	520 729,84
		4300	Zakup usług pozostałych	515 729,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 800,00
			/MDSS/	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	675,00
			/MOPS/	675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
			/MDSS/	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 322,60
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 322,60
			/P-7/	58 322,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 379,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 924,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 399,22
			/UM/	130 399,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 399,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 525,00
			/UM/	8 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
			/UM/	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
			/UM/	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				6 509 821,50

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 100,00
			/UM/	155 100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 100,00
Razem:				155 100,00

FORMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

117
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr/2024
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 430,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430,06	
			/UM/	2 430,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 998,00	26 428,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 998,00	23 998,00
			/UM/	23 998,00	23 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 998,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 998,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 430,06
			/UM/		2 430,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 031,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		349,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,76
Razem:				26 428,06	26 428,06

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Korcz