

**ZARZĄDZENIE NR 224/2020
BURMISTRZA MIASTA USTRON**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVII/244/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

W związku z Uchwałą nr XVII/244/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020 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.

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
630			TURYSTYKA	6 273,00
	63095		Pozostała działalność	6 273,00
			/UM/	6 273,00
		6257	Dotacje celowe 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	6 273,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 999,86
	75095		Pozostała działalność	74 999,86
			/UM/	74 999,86
		2057	Dotacje celowe 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	74 999,86
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 008,00
			/SP-1/	14 977,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 977,00
			/SP-2/	6 848,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 848,00
			/SP-3/	364,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364,00
			/SP-5/	1 159,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,00
			/SP-6/	2 660,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660,00
	80104		Przedszkola	2 084,00
			/P-6/	1 709,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 709,00
			/P-7/	375,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375,00
852			POMOC SPOLECZNA	23 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00

			/UM/	23 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	19 550,00
		2059	Dotacje celowe 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	3 450,00
855			RODZINA	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			/MOPS/	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Razem:				142 364,86

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 099,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 099,00
			/UM/	7 099,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 099,00
Razem:				7 099,00

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
			/UM/	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			/UM/	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 000,00
			/UM/	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
			/UM/	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			TURYSTYKA	6 273,00
	63095		Pozostała działalność	6 273,00
			/UM/	6 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	914 450,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
			/UM/	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 450,00
			/UM/	414 450,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00
			/UM/	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	602 999,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
			/UM/	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
			/UM/	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
			/CUW/	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	174 999,86
			/UM/	174 999,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 999,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 461 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 596 164,00
			/SP-1/	308 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			/SP-2/	404 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			/SP-3/	100 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			/SP-5/	200 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			/SP-6/	202 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
			/UM/	380 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575,00
			/SP-5/	575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
	80104		Przedszkola	851 034,00
			/P-1/	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			/P-2/	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
			/P-4/	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			/P-5/	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00

			/P-6/	200 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00
			/P-7/	300 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
			/UM/	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 069,00
			/UM/	14 069,00
		4260	Zakup energii	14 069,00
852			POMOC SPOŁECZNA	263 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 000,00
			/MDSS/	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
			/UM/	203 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 850,00
			/MOPS/	26 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			/MDSS/	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
855			RODZINA	168 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		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	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 378,00
			/MOPS/	8 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00
			/UM/	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
			/UM/	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078,00

			/UM/	1 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00
			/UM/	31 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 000,00
			/UM/	138 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	138 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 000,00
			/GU/	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
Razem:				5 510 870,86

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
630			TURYSTYKA	3 812,00	3 772,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40,00	
			/UM/	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	
	63095		Pozostała działalność	3 772,00	3 772,00
			/UM/	3 772,00	3 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 772,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 000,00
			/UM/		21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 387,34	40,00
	80101		Szkoły podstawowe		40,00
			/UM/		40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40,00
	80104		Przedszkola	8 387,34	
			/P-7/	8 387,34	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,47	
851			OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	
			/UM/	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	
			/UM/	7 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 387,34
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 387,34
			/P-7/		8 387,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 009,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 205,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 000,00
	90095		Pozostała działalność		12 000,00
			/UM/		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	

			/UM/	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	
			/UM/	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
Razem:				45 199,34	45 199,34