

ZARZĄDZENIE NR 424/2020
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 27 listopada 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXII/309/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.

Burmistrz Miasta
zarządza

§ 1.

W związku z Uchwałą nr XXII/309/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 574 706,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 574 706,00
			/UM/	2 574 706,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 574 706,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 221,22
	85202		Domy pomocy społecznej	16 221,22
			/UM/	16 221,22
		2057	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	13 788,04
		2059	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	2 433,18
Razem:				2 590 927,22

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
			/UM/	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 045 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 000,00
			/ZSP nr 1/	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00
			/SP-2/	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
			/SP-3/	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
			/SP-5/	232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
			/SP-6/	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	205 475,02

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 475,02
			/UM/	205 475,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 475,02
852			POMOC SPOŁECZNA	16 221,22
	85202		Domy pomocy społecznej	16 221,22
			/MDSS/	16 221,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 524,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
			/UM/	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
Razem:				1 821 696,24

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
			/UM/	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
			/UM/	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
630			TURYSTYKA	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
			/UM/	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			/UM/	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
			/UM/	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 000,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
			/UM/	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
			/UM/	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			/UM/	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
			/UM/	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00

			/UM/	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			/UM/	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00
			/UM/	260 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	190 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			/UM/	50 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
			/UM/	90 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
			/UM/	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				1 600 000,00

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00
			/UM/	75 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
			/UM/	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 000,00	66 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00	66 000,00
			/UM/	66 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
		6050	Zakup usług remontowych		56 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 880,00	41 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	41 880,00
			/UM/	33 000,00	41 880,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		6050	Zakup usług remontowych		41 880,00
	75095		Pozostała działalność	8 880,00	
			/UM/	8 880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
Razem:				192 880,00	192 880,00