

**ZARZĄDZENIE NR/2021
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXI/456/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

W związku z Uchwałą nr XXXI/456/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021 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.

Przemysław Korcz

Urząd Miasta Ustroń
Kt - B -

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15,00
	60095		Pozostała działalność	15,00
			/UM/	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 980,00
			/UM/	8 980,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 295,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 295,00
			/UM/	5 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 295,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
			/UM/	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 845,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 850,00
			/UM/	38 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 995,69
			/UM/	3 995,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 995,69

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 274,00
			/ZSP-2/	6 090,00
		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	6 090,00
			/SP-3/	158,00
		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	158,00
			/ZSP-1/	28 800,00
		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	28 800,00
			/ZSP-3/	2 458,00
		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	2 458,00
			/ZSP-4/	1 768,00
		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	1 768,00
	80104		Przedszkola	4 018,00
			/ZSP-3/	3 418,00
		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	3 418,00

			/P-7/	600,00
		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	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 200,00
			/ZSP-1/	90 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 200,00
		0830	Wpływy z usług	66 700,00
			/ZSP-2/	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			/ZSP-3/	41 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
			/ZSP-4/	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
			/P-7/	23 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00
			/P-4/	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			/UM/	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00
855			RODZINA	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00

			/ŻŁOBEK/	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 985,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 985,36
			/UM/	1 985,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 985,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
			/UM/	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 270,00
	92601		Obiekty sportowe	470,00
			/UM/	470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00
			/UM/	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
Razem:				368 883,05

Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
630			TURYSTYKA	311 772,80
	63095		Pozostała działalność	311 772,80
			/UM/	311 772,80
		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	311 772,80
Razem:				311 772,80

Przemysław Korcz

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			/UM/	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 518,44
	80101		Szkoły podstawowe	55 263,44
			/UM/	2 176,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176,44
			/ZSP-1/	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			/ZSP-2/	19 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00
			/SP-3/	3 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00
			/ZSP-3/	6 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00
			/ZSP-4/	6 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00
	80104		Przedszkola	7 409,00
			/ZSP-1/	5 400,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
			/ZSP-3/	1 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00
			/P-7/	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	231 200,00
			/ZSP-1/	90 900,00
		4220	Zakup środków żywności	90 900,00
			/ZSP-2/	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
			/ZSP-3/	41 500,00
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00
			/ZSP-4/	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00
			/P-4/	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
			/P-7/	23 800,00
		4220	Zakup środków żywności	23 800,00
	80195		Pozostała działalność	21 646,00
			/UM/	21 646,00

		4260	Zakup energii	21 646,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			/UM/	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44
855			RODZINA	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
			/ŻŁOBEK/	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 185,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00
			/UM/	74 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 185,36
			/UM/	530 185,36
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 985,36
Razem:				962 703,80

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	905 281,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 800,00
			/UM/	288 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 800,00
	75495		Pozostała działalność	616 481,21
			/UM/	616 481,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 481,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	312,34
			/UM/	312,34
		4300	Zakup usług pozostałych	312,34
Razem:				905 593,55

Przemysław Korcz

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 978,23
	60016		Drogi publiczne gminne		978,23
			/UM/		978,23
		4270	Zakup usług remontowych		978,23
	60095		Pozostała działalność		12 000,00
			/UM/		12 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 919,30	1 419,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 500,00	
			/UM/	7 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
		4260	Zakup energii	500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 419,30	1 419,30
			/UM/	16 419,30	1 419,30
		4430	Różne opłaty i składki		1 419,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419,30	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 038,00	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 538,00	18 500,00
			/UM/	24 538,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 538,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
			/UM/		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	
			/UM/	500,00	
		4260	Zakup energii	500,00	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 500,00
	75495		Pozostała działalność		6 500,00
			/UM/		6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 390,00	303 985,74
	80101		Szkoły podstawowe	263 000,00	303 985,74
			/UM/	263 000,00	303 985,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 985,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 525,69	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 474,31	
	80104		Przedszkola	11 390,00	
			/UM/	11 390,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	978,23	500,00
	85195		Pozostała działalność	978,23	500,00
			/UM/	978,23	500,00
		4260	Zakup energii		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978,23	
855			RODZINA	29 595,74	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 595,74	
			/UM/	29 595,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 595,74	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	400 038,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		399 538,00
			/UM/		399 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych		399 538,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	500,00
			/UM/	400 000,00	500,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	
			/UM/	5 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
Razem:				758 921,27	758 921,27

Przewidywane
Przewidywane
Przewidywane