

**ZARZADZENIE NR .../2022
BURMISTRZA MIASTA USTRON**

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/603/2022 Rady Miasta Ustron z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.

**Burmistrz Miasta
zarządza**

§ 1.

W związku z Uchwałą nr XLI/603/2022 Rady Miasta Ustron z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022 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

RADCA PRAWNY
Maria Sik
Kt - B -

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120,00
			/UM/	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 459,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 905,00
			/UM/	45 905,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 055,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 554,70
			/UM/	17 554,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 304,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108,91
	71095		Pozostała działalność	108,91
			/UM/	108,91
		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	75,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 781,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364,00
			/UM/	3 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 064,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 322,76

			/UM/	6 322,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 322,76
	75095		Pozostała działalność	194 094,83
			/UM/	194 094,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	194 094,83
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 564 090,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 000,00
			/UM/	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 219,17
			/UM/	1 225 219,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 766,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 503,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 871,38
			/UM/	143 871,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 040,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	830,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	396 593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	198 193,00
			/UM/	198 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 400,00
			/UM/	198 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 658,88

	80101		Szkoły podstawowe	6 261,84
			/UM/	6 261,84
		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	6 261,84
	80104		Przedszkola	2 397,04
			/UM/	2 397,04
		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	2 397,04
852			POMOC SPOŁECZNA	7 996 945,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 945,00
			/UM/	25 945,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			/UM/	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 956 000,00
			/UM/	7 956 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 956 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160,00
			/UM/	2 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 260,94
	92601		Obiekty sportowe	11,24
			/UM/	11,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 249,70
			/UM/	2 249,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 249,70
Razem:				10 238 178,57

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 856,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 856,00
			/UM/	8 856,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 856,00
Razem:				8 856,00

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 053,00
			/SP-3/	19 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 470,00
			/ZSP-1/	36 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 298,00
			/ZSP-2/	40 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 982,00
			/ZSP-3/	36 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 612,00
			/ZSP-4/	24 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 744,00
	80104		Przedszkola	40 140,00
			/P-4/	14 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 415,00

			/P-7/	25 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 141,00
851			OCHRONA ZDROWIA	143 040,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 040,57
			/UM/	143 040,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 040,57
852			POMOC SPOŁECZNA	7 996 945,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 945,00
			/MDSS/	25 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			/MDSS/	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 956 000,00
			/UM/	7 956 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 556,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 270,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,12
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00
Razem:				8 338 178,57

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 856,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 856,00

			/UM/	8 856,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 856,00
Razem:				8 856,00

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu - plan finansowy.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
				zmniejszyć	zwiększyć
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		245 000,00
			/UM/		245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	197 909,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	
			/UM/	160 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		197 909,53
			/UM/		197 909,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 909,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	
			/UM/	39 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 000,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	310 000,00	10 000,00
			/ZSP-2/	10 000,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			/UM/	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 779,45	201 869,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	
			/UM/	100 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 779,45	41 869,92
			/UM/	84 779,45	41 869,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 909,53	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 869,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 869,92	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		160 000,00
			/UM/		160 000,00
		4260	Zakup energii		160 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 000,00
			/UM/		39 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
Razem:				693 779,45	693 779,45

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz