

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku § 8 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 31.423.578,04 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 39.404.257,04 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Adam Ostrowski

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 22.02.2023 |
|---------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 31 246 163,54 | | | |
| | Dochody bieżące | 18 637 996,54 | 0,00 | 177 414,50 | 18 815 411,04 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 995 564,00 | 0,00 | 26 932,00 | 1 022 496,00 |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 221 529,00 | 0,00 | 26 932,00 | 248 461,00 |
| | Dochody bieżące | 221 529,00 | 0,00 | 26 932,00 | 248 461,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 529,00 | 0,00 | 26 932,00 | 48 461,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 559 844,54 | 0,00 | 150 048,68 | 709 893,22 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 559 844,54 | 0,00 | 150 048,68 | 709 893,22 |
| | Dochody bieżące | 559 844,54 | 0,00 | 150 048,68 | 709 893,22 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 160 504,54 | 0,00 | 150 048,68 | 310 553,22 |
| 855 | RODZINA | 497 300,00 | 0,00 | 433,82 | 497 733,82 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 487 200,00 | 0,00 | 433,82 | 487 633,82 |
| | Dochody bieżące | 487 200,00 | 0,00 | 433,82 | 487 633,82 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 0,00 | 433,82 | 433,82 |
| Plan po zmianie: | | 31 246 163,54 | 0,00 | 177 414,50 | 31 423 578,04 |

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 22.02.2023 |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 39 226 842,54 | | | |
| | Wydatki Bieżące | 21 636 563,54 | 17 820,00 | 195 234,50 | 21 813 978,04 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 984 226,54 | 5 000,00 | 5 018,68 | 4 984 245,22 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 960 024,54 | 0,00 | 18,68 | 3 960 043,22 |
| | Wydatki Bieżące | 3 960 024,54 | 0,00 | 18,68 | 3 960 043,22 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 194,54 | 0,00 | 18,68 | 213,22 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 484 839,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 484 839,00 |
| | Wydatki Bieżące | 484 839,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 484 839,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 325,00 | 0,00 | 5 000,00 | 49 325,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 938 048,00 | 11 000,00 | 37 932,00 | 3 964 980,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 786 496,00 | 11 000,00 | 0,00 | 2 775 496,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 741 496,00 | 11 000,00 | 0,00 | 2 730 496,00 |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 315 320,00 | 0,00 | 4 000,00 | 319 320,00 |
| | Wydatki Bieżące | 315 320,00 | 0,00 | 4 000,00 | 319 320,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 170 523,00 | 0,00 | 33 932,00 | 204 455,00 |
| | Wydatki Bieżące | 60 523,00 | 0,00 | 33 932,00 | 94 455,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 16 000,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 718,00 | 0,00 | 4 500,00 | 9 218,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 836,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 836,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 500,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w z wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 664,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 664,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 468,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 968,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 343,00 | 0,00 | 932,00 | 1 275,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 587 290,00 | 200,00 | 200,00 | 1 587 290,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 200,00 | 200,00 | 10 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 10 000,00 | 200,00 | 200,00 | 10 000,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 000,00 | 200,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 645 510,00 | 1 620,00 | 151 650,00 | 795 540,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 645 510,00 | 1 620,00 | 151 650,00 | 795 540,00 |
| | Wydatki Bieżące | 645 510,00 | 1 620,00 | 151 650,00 | 795 540,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 205 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 70 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 135 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 1 620,00 | 51 620,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 78 310,00 | 0,00 | 85 030,00 | 163 340,00 |
| 855 | RODZINA | 517 413,00 | 0,00 | 433,82 | 517 846,82 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 482 000,00 | 0,00 | 433,82 | 482 433,82 |
| | Wydatki Bieżące | 482 000,00 | 0,00 | 433,82 | 482 433,82 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 433,82 | 433,82 |
| Plan po zmianie: | | 39 226 842,54 | 17 820,00 | 195 234,50 | 39 404 257,04 |