

**ZARZĄDZENIE NR 753/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 751/2021 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierżoń na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) oraz § 12.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 753/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 901,09	14 300,00	165 201,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 888,00	2 500,00	98 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 698,00	2 500,00	98 198,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 537,00	11 800,00	24 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 537,00	11 800,00	24 337,00
852			Pomoc społeczna	1 734 463,75	11 303,00	1 745 766,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 736,00	11 303,00	185 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 736,00	11 303,00	182 039,00
855			Rodzina	13 978 638,00	24 100,00	14 002 738,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	2 500,00	90 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	2 500,00	90 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00	21 600,00	40 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	21 600,00	40 800,00
Razem:				57 688 721,23	49 703,00	57 738 424,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 753/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 700 260,16	10 308,00	3 710 568,16
	60017		Drogi wewnętrzne	319 134,00	10 308,00	329 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 134,00	10 308,00	139 442,00
750			Administracja publiczna	3 875 181,09	14 300,00	3 889 481,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 178,00	2 500,00	171 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 282,00	2 500,00	123 782,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 422,00	0,00	153 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 537,00	11 800,00	24 337,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 800,00	11 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 215,00	12 100,00	316 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 240,00	12 100,00	233 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-280,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-79,00	321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	359,00	1 238,00
	75095		Pozostała działalność	136 346,00	-12 100,00	124 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 601,00	-12 100,00	72 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 364,00	0,00	332 364,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 130,00	0,00	184 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	-3 500,00	31 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	3 500,00	9 900,00
758			Różne rozliczenia	434 611,53	-45 394,00	389 217,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 849,99	-45 394,00	301 455,99

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 446,99	-45 394,00	157 052,99
Razem:			27 300 521,33	-20 786,00	27 279 735,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 753/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	256 083,34	0,00	256 083,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 336,63	0,00	207 336,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 096,63	-30 000,00	30 096,63
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	30 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	4 396 408,75	11 303,00	4 407 711,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	616 702,00	-5 000,00	611 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 186,00	-5 000,00	611 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 664,00	49 546,00	916 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 643,00	40 303,00	603 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 512,00	7 958,00	105 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,00	1 285,00	8 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 602,00	-20 600,00	316 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 602,00	-20 600,00	316 002,00
	85295		Pozostała działalność	477 180,75	-12 643,00	464 537,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 957,00	-3 000,00	136 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	2 391,60	25 441,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	719,10	4 162,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 844,00	-7 500,00	28 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 469,00	39,30	41 508,30
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 197,75	-1 493,00	123 704,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-1 800,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 146 124,91	35 086,00	3 181 210,91
	85395		Pozostała działalność	3 146 124,91	35 086,00	3 181 210,91

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 185,53	-107 368,42	250 817,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 139,47	-12 631,58	29 507,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 785,26	107 368,42	345 153,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 974,74	12 631,58	40 606,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 249,00	35 086,00	848 335,00
855		Rodzina	14 112 167,00	2 500,00	14 114 667,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	2 500,00	90 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	2 500,00	90 500,00
Razem:			21 910 784,00	48 889,00	21 959 673,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 753/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 260 874,00	0,00	2 260 874,00
	80104		Przedszkola	2 253 174,00	0,00	2 253 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	2 461,00	28 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	-4 461,00	71 039,00
Razem:				2 260 874,00	0,00	2 260 874,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 753/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków Klub Dziecięcy "Promyczek"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	410 158,00	21 600,00	431 758,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 158,00	21 600,00	431 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 180,00	21 600,00	98 780,00
Razem:				410 158,00	21 600,00	431 758,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 753/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 628 567,44	0,00	7 628 567,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 444 661,00	2 516,00	6 447 177,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 805,00	2 000,00	26 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	5 495,00	195 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 500,00	-2 979,00	49 521,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 002,00	-2 516,00	934 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 292,00	-2 516,00	27 776,00
Razem:				7 968 583,44	0,00	7 968 583,44

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 753/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 675 421,56	0,00	1 675 421,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 420 900,00	65 075,00	1 485 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 900,00	44 580,00	945 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00	24 000,00	208 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-3 505,00	41 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 964,00	-54 829,00	118 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 784,00	-50 000,00	75 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-3 278,00	5 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	-1 551,00	3 029,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 535,00	-10 246,00	43 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 550,00	-8 000,00	33 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-2 246,00	1 254,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 129,00	0,00	104 129,00
	85401		Świetlice szkolne	104 129,00	0,00	104 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
Razem:				1 779 550,56	0,00	1 779 550,56

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 753/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 27 października 2021 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 473 417,80	0,00	1 473 417,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	-3 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 618,00	16 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	1 382,00	41 382,00
Razem:				1 473 417,80	0,00	1 473 417,80