

ZARZĄDZENIE NR 1034/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Uchwały nr XXIX/439/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ¹⁾) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) 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, 9, 10 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz.U. z 2022 r., poz. 1747; Dz.U. z 2022 r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1034/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 104 527,00	405 739,40	16 510 266,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 182 694,00	181 000,00	7 363 694,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	181 000,00	184 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 835 069,00	132 448,00	3 967 517,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 809 000,00	132 448,00	1 941 448,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 910,00	92 291,40	328 201,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	43 291,40	63 291,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 700,00	49 000,00	74 700,00
758			Różne rozliczenia	14 797 478,00	382 054,12	15 179 532,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 785,00	111 783,00	7 178 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 785,00	111 783,00	7 178 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 919,00	270 271,12	484 190,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	35 437,77	145 437,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 290,68	19 290,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 558,41	32 558,41

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	182 984,26	182 984,26
801			Oświata i wychowanie	385 649,00	2 012,00	387 661,00
	80195		Pozostała działalność	8 048,00	2 012,00	10 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 012,00	2 012,00
852			Pomoc społeczna	3 318 958,10	5 144 665,50	8 463 623,60

	85295		Pozostała działalność	1 650 473,10	5 144 665,50	6 795 138,60
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	52 293,10	52 293,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 293,10	(28 827,60)	23 465,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00	5 121 200,00	5 153 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 404 321,10	5 471,00	11 409 792,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 460 625,00	13 461,00	4 474 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 461,00	13 461,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 770 696,10	(7 990,00)	4 762 706,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 929,00	(7 990,00)	14 939,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 740 289,10	(4 740 289,10)	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 740 289,10	4 740 289,10
926			Kultura fizyczna	6 562 355,40	0,00	6 562 355,40
	92601		Obiekty sportowe	6 562 355,40	0,00	6 562 355,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 061 055,40	(6 061 055,40)	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 061 055,40	6 061 055,40
Razem:				70 740 028,65	5 939 942,02	76 679 970,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1034/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 163,74	34 665,00	1 551 828,74
	01008		Melioracje wodne	20 081,00	21 434,00	41 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00	21 434,00	41 515,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 919,00	13 231,00	32 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 231,00	13 231,00
600			Transport i łączność	2 976 180,85	(3 700,00)	2 972 480,85
	60017		Drogi wewnętrzne	451 782,26	(3 700,00)	448 082,26
		4300	Zakup usług pozostałych	73 270,00	(3 700,00)	69 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 977,67	(921 889,00)	3 140 088,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 650,00	77 466,00	446 116,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 330,00	51 000,00	139 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	22 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	(534,00)	17 466,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 783 277,00	(1 094 663,00)	688 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 584,00	20 000,00	197 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	(1 134 663,00)	65 337,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 700 457,67	95 308,00	1 795 765,67
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	95 308,00	95 308,00
750			Administracja publiczna	6 103 743,49	88 622,16	6 192 365,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 795 934,49	84 143,16	3 880 077,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 784,00	84 143,16	2 391 927,16
	75095		Pozostała działalność	1 618 000,00	4 479,00	1 622 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 243,00	4 479,00	26 722,00
757			Obsługa długu publicznego	443 486,00	186 000,00	629 486,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 486,00	186 000,00	629 486,00
-------	--	---	------------	------------	------------

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 486,00	186 000,00	629 486,00
758			Różne rozliczenia	213 728,57	45 659,00	259 387,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 728,57	45 659,00	259 387,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 065,57	45 659,00	52 724,57
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	14,83	1 014,83
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	14,83	1 014,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,83	14,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 097 407,81	3 716,80	14 101 124,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 054 000,00	192 726,99	2 246 726,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 726,99	192 726,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 554,00	(1 654,00)	319 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	(1 354,00)	7 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	(300,00)	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 532 867,00	25 000,00	5 557 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 331,00	(11 000,00)	633 331,00
		4260	Zakup energii	329 365,00	20 000,00	349 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,00	(31 000,00)	13 966,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 232 913,04	(201 356,19)	5 031 556,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	(8 629,20)	9 190,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 189 518,04	(4 933 016,09)	256 501,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 740 289,10	4 740 289,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 979,64	3 888,00	3 562 867,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 109 414,64	2 454,00	2 111 868,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 802,00	2 454,00	41 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 965,00	1 434,00	1 144 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 274,00	1 434,00	19 708,00
926			Kultura fizyczna	9 771 686,60	31 000,00	9 802 686,60
	92601		Obiekty sportowe	9 121 844,60	0,00	9 121 844,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 652 496,60	(6 061 055,40)	2 591 441,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 061 055,40	6 061 055,40
	92695		Pozostała działalność	31 742,00	31 000,00	62 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442,00	31 000,00	49 442,00
			Razem:	45 816 659,37	(532 023,21)	45 284 636,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1034/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	255 201,18	43 291,40	298 492,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 201,18	43 291,40	281 492,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,18	5 291,40	19 501,58
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	38 000,00	208 000,00
852			Pomoc społeczna	6 448 214,10	5 144 665,50	11 592 879,60
	85295		Pozostała działalność	1 596 962,00	5 144 665,50	6 741 627,50
		3110	Świadczenia społeczne	974 739,00	5 060 000,00	6 034 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 906,00	46 027,00	265 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 456,00	7 926,00	51 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	1 127,00	6 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 306,00	22 985,50	85 291,50
		4300	Zakup usług pozostałych	121 022,00	5 800,00	126 822,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	800,00	3 200,00
			Razem:	17 438 632,48	5 187 956,90	22 626 589,38

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1034/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy dochodów Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 802,00	66 060,00	154 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 802,00	7 450,00	96 252,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 550,00	7 450,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 610,00	58 610,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 610,00	58 610,00
			Razem:	94 502,00	66 060,00	160 562,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1034/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 368 125,18	97 104,00	8 465 229,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 493 395,00	38 494,00	6 531 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000,00	4 440,00	856 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 420,00	637,00	116 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 350,00	7 450,00	46 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 572 996,00	25 967,00	3 598 963,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 610,00	58 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 610,00	58 610,00
			Razem:	8 368 125,18	97 104,00	8 465 229,18

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1034/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy dochodów Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 468,00	12 383,00	18 851,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 383,00	12 383,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 383,00	12 383,00
			Razem:	8 068,00	12 383,00	20 451,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1034/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 888 092,00	45 976,00	1 934 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 612 204,00	33 593,00	1 645 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 640,00	4 805,00	207 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 863,00	688,00	11 551,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 558,00	28 100,00	843 658,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 383,00	12 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 383,00	12 383,00
			Razem:	1 888 092,00	45 976,00	1 934 068,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1034/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy dochodów Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 695,00	4 620,00	11 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 620,00	4 620,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 620,00	4 620,00
			Razem:	7 895,00	4 620,00	12 515,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1034/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 487 330,00	23 255,00	1 510 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 472 453,00	18 635,00	1 491 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 940,00	2 666,00	174 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 963,00	382,00	23 345,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 558,00	15 587,00	807 145,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 620,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 620,00	4 620,00
			Razem:	1 487 330,00	23 255,00	1 510 585,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1034/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2022 r.

Plan finansowy wydatków Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 248 061,00	28 511,00	2 276 572,00
	80104		Przedszkola	2 231 461,00	28 511,00	2 259 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 800,00	4 097,00	245 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00	584,00	35 884,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 506,00	23 830,00	897 336,00
			Razem:	2 248 061,00	28 511,00	2 276 572,00