

ZARZĄDZENIE NR 1308/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1307/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na
2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40¹⁾) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270²⁾) 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.

§ 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 2023 r., poz. 572)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1308/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 210 510,34	62 000,00	2 272 510,34
	85295		Pozostała działalność	505 703,34	62 000,00	567 703,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 401,34	62 000,00	441 401,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 838,27	88 709,83	2 463 548,10
	85395		Pozostała działalność	2 374 838,27	88 709,83	2 463 548,10
		2057	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	686 280,65	79 371,95	765 652,60
		2059	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	80 738,90	9 337,88	90 076,78
Razem:				65 857 607,00	150 709,83	66 008 316,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1308/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	105 042,00	2 496,90	107 538,90
	63095		Pozostała działalność	105 042,00	2 496,90	107 538,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 042,00	2 496,90	107 538,90
750			Administracja publiczna	5 554 550,60	0,00	5 554 550,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 572,89	0,00	172 572,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	-251,00	1 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 941 313,30	-502,00	3 940 811,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 724,00	4 666,00	66 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 268,00	-5 168,00	19 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	371 767,00	502,00	372 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	-20,00	4 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	20,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,00	7 154,00
758			Różne rozliczenia	374 383,49	-2 496,90	371 886,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 383,49	-2 496,90	371 886,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 124,80	-2 496,90	103 627,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 937 817,76	85 180,40	2 022 998,16
	85395		Pozostała działalność	1 937 817,76	85 180,40	2 022 998,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	188 381,47	76 214,04	264 595,51

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	22 162,53	8 966,36	31 128,89
855			Rodzina	388 300,00	2 000,00	390 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 176,90	0,00	10 058 176,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 128 847,56	0,00	2 128 847,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 546,00	-251,00	1 295,00
Razem:				44 482 351,68	87 180,40	44 569 532,08

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1308/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				286 116,00	2 000,00	288 116,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1308/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 633 913,01	0,00	5 633 913,01
	85295		Pozostała działalność	849 430,00	0,00	849 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 533,00	-25 000,00	76 533,00
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	-2 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 671,00	27 000,00	153 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 966 991,29	65 529,43	2 032 520,72
	85395		Pozostała działalność	1 966 991,29	65 529,43	2 032 520,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 571,00	12 000,00	77 571,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 178,36	3 157,91	276 336,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 262,90	371,52	32 634,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 765,20	-966,32	47 798,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,64	-113,68	5 622,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 985,21	-4 921,05	59 064,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 527,66	-578,95	6 948,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 123,12	2 755,79	226 878,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 367,68	324,21	26 691,89
		4227	Zakup środków żywności	38 608,37	4 921,05	43 529,42
		4229	Zakup środków żywności	4 542,26	578,95	5 121,21
		4307	Zakup usług pozostałych	334 990,73	-1 789,47	333 201,26
		4309	Zakup usług pozostałych	39 410,69	-210,53	39 200,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 770,00	50 000,00	280 770,00
Razem:				13 350 523,30	65 529,43	13 416 052,73