

ZARZĄDZENIE NR 1332/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 15 września 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1330/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 15 września 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, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463)

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; Dz. U. z 2023 r., poz. 1641)

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 207 204,36	150 000,00	1 357 204,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 394,00	636,00	38 030,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		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	0,00	636,00	636,00
852			Pomoc społeczna	2 272 510,34	85 231,88	2 357 742,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	52 000,00	234 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	52 000,00	234 000,00
	85295		Pozostała działalność	567 703,34	33 231,88	600 935,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 401,34	33 231,88	474 633,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 003,31	7 220,00	1 911 223,31
	85395		Pozostała działalność	1 904 003,31	7 220,00	1 911 223,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 220,00	7 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 720,00	7 972,00	134 692,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 720,00	7 972,00	134 692,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 972,00	7 972,00
Razem:				72 784 105,97	251 059,88	73 035 165,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1332/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 15 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 137,16	190 000,00	1 825 137,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 591,55	190 000,00	670 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 591,55	190 000,00	670 591,55
750			Administracja publiczna	5 696 010,60	80,68	5 696 091,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 572,89	80,68	172 653,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	393,00	37,35	430,35
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,89	43,33	205,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 271,30	0,00	3 970 271,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	-1 000,00	143 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 394,00	636,00	38 030,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	531,00	531,00
758			Różne rozliczenia	421 886,59	-40 000,00	381 886,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 886,59	-40 000,00	381 886,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 627,90	-40 000,00	113 627,90
852			Pomoc społeczna	29 594,00	15 000,00	44 594,00
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	15 000,00	40 000,00

		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	25 000,00	15 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 183,93	7 220,00	1 907 403,93
	85395		Pozostała działalność	1 900 183,93	7 220,00	1 907 403,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 706,97	3 160,00	190 866,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 260,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 573,17	800,00	21 373,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 520,00	7 972,00	223 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 520,00	7 972,00	211 492,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 972,00	7 972,00
855			Rodzina	390 300,00	150,00	390 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	150,00	4 350,00
		4560	Odsetki od 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	200,00	150,00	350,00
Razem:				49 976 819,56	181 058,68	50 157 878,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1332/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	225 816,00	15 000,00	240 816,00
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		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	25 000,00	15 000,00	40 000,00
855			Rodzina	5 300,00	150,00	5 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	150,00	4 350,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	200,00	150,00	350,00
Razem:				288 116,00	15 150,00	303 266,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1332/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 15 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	298 495,00	0,00	298 495,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 495,00	0,00	291 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 637,00	-16 637,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,00	-4 581,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 808,00	-19 000,00	45 808,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 136,00	32 475,00	161 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	468,00	468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 024,00	639,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	-401,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 933 913,01	52 000,00	5 985 913,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 408,01	3 950,00	1 285 358,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 605,00	1 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 255,00	-2 500,00	1 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	11 827,00	67 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 966,00	1 190,00	23 156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 962,00	-4 962,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	-3 950,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-1 000,00	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-250,00	250,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 196,00	52 000,00	385 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 196,00	52 000,00	373 196,00
	85295		Pozostała działalność	861 430,00	0,00	861 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	128,00	7 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 533,00	520,00	77 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-32,00	1 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 826,00	484,00	7 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 032 520,72	24 542,20	2 057 062,92
	85395		Pozostała działalność	2 032 520,72	24 542,20	2 057 062,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 571,00	10 160,00	87 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048,00	-1 015,00	3 033,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 336,27	58 102,94	334 439,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,42	6 711,41	39 345,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 798,88	10 112,47	57 911,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,96	1 190,05	6 813,01
		4267	Zakup energii	126 039,71	-58 102,92	67 936,79
		4269	Zakup energii	14 828,31	-6 711,41	8 116,90
		4307	Zakup usług pozostałych	333 201,26	-10 112,47	323 088,79
		4309	Zakup usług pozostałych	39 200,16	-1 190,05	38 010,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,00	160,00	1 664,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280 770,00	14 222,20	294 992,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	1 015,00	8 499,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,02	-0,02	0,00
855			Rodzina	5 451 124,00	8 609,00	5 459 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 321,00	8 388,00	4 995 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 649,00	7 460,00	61 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	223,00	2 971,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879,00	252,00	2 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 162,00	676,00	7 838,00
85504		Wspieranie rodziny	163 460,00	0,00	163 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	292,00	3 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	-292,00	412,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 343,00	221,00	89 564,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 343,00	221,00	2 564,00
Razem:			13 716 052,73	85 151,20	13 801 203,93