

ZARZĄDZENIE NR 1391/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 16 listopada 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1389/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 16 listopada 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 numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 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 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463; Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

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; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1391/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 026 939,11	150 000,00	2 176 939,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	150 000,00	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	519,00	519,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	519,00	519,00
		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	519,00	519,00
852			Pomoc społeczna	2 481 926,73	28 593,69	2 510 520,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	20 000,00	254 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	20 000,00	254 000,00
	85295		Pozostała działalność	689 974,73	8 593,69	698 568,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 672,73	8 593,69	572 266,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 692,00	-3 962,00	230 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 692,00	-3 962,00	230 730,00
		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	7 972,00	-3 962,00	4 010,00
855			Rodzina	5 291 908,70	79 230,00	5 371 138,70

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 108,00	78 780,00	5 262 888,00
	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	5 093 521,00	78 780,00	5 172 301,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,70	450,00	3 050,70
	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	2 600,00	450,00	3 050,00
Razem:			74 402 765,27	254 380,69	74 657 145,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1391/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 713 615,34	150 000,00	2 863 615,34
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-2 674,94	17 325,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 674,94	17 325,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	889 018,87	150 000,00	1 039 018,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 018,87	150 000,00	1 039 018,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 919,00	2 674,94	21 593,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 674,94	2 674,94
750			Administracja publiczna	5 704 750,28	16,69	5 704 766,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 312,57	886,69	182 199,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-384,00	6 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	384,00	13 784,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430,35	870,00	1 300,35
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,22	16,69	221,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 271,30	-1 500,00	3 968 771,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,30	-3 000,00	13 700,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	-4 500,00	133 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 809,00	630,00	373 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 492,00	-3 962,00	319 530,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 492,00	-3 962,00	307 530,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 972,00	-3 962,00	4 010,00
855			Rodzina	305 430,00	6 450,00	311 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967,00	6 000,00	7 967,00
		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	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	450,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	450,00	3 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 411,19	0,00	2 082 411,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 210,11	0,00	304 210,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 806,11	-800,00	27 006,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 491,00	800,00	4 291,00
Razem:				51 126 448,27	152 504,69	51 278 952,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1391/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 430,00	6 000,00	15 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 967,00	6 000,00	7 967,00
		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	1 000,00	6 000,00	7 000,00
Razem:				307 246,00	6 000,00	313 246,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1391/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	298 495,00	519,00	299 014,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	519,00	519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519,00	519,00
852			Pomoc społeczna	6 031 036,42	20 000,00	6 051 036,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 348 729,42	43 500,00	1 392 229,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 016,00	25 000,00	939 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872,00	1 300,00	10 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 059,00	4 000,00	43 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	1 200,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 467,42	12 000,00	81 467,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 196,00	20 000,00	410 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 196,00	20 000,00	393 196,00
	85295		Pozostała działalność	846 182,00	-43 500,00	802 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 838,00	-20 000,00	220 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 278,00	-7 000,00	47 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 357,00	-8 000,00	67 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 171,00	-6 610,00	139 561,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	-1 890,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 356,61	0,00	2 158 356,61
	85395		Pozostała działalność	2 158 356,61	0,00	2 158 356,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 281,31	9 783,48	371 064,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 503,73	1 277,07	43 780,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 863,99	3 895,34	64 759,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,37	458,28	7 618,65

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 917,82	-1 106,60	7 811,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,16	-130,24	918,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 585,21	1 498,17	62 083,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,66	176,25	7 303,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	226 878,91	-1 915,24	224 963,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 691,89	-351,32	26 340,57
	4227	Zakup środków żywności	36 013,63	-2 165,92	33 847,71
	4229	Zakup środków żywności	4 237,00	-254,81	3 982,19
	4267	Zakup energii	58 989,42	-11 173,57	47 815,85
	4269	Zakup energii	7 064,27	-1 438,88	5 625,39
	4307	Zakup usług pozostałych	312 258,90	1 295,35	313 554,25
	4309	Zakup usług pozostałych	36 736,00	152,64	36 888,64
855		Rodzina	5 672 970,00	87 357,00	5 760 327,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 524,00	87 357,00	5 281 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 592 335,00	77 955,00	4 670 290,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 705,00	8 467,00	78 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 983,00	825,00	353 808,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	110,00	1 000,00
Razem:			14 160 858,03	107 876,00	14 268 734,03

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1391/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 769 746,06	0,00	9 769 746,06
	80195		Pozostała działalność	102 705,00	0,00	102 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 774,00	-595,00	60 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	-4 305,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 900,00
Razem:				9 769 746,06	0,00	9 769 746,06

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1391/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 273 225,09	0,00	2 273 225,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 719,93	-5 692,00	171 027,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-431,00	9 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	-861,00	49 339,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 348,00	-4 400,00	71 948,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 013,00	5 692,00	36 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	431,00	431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	753,00	4 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	108,00	660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 299,00	4 400,00	27 699,00
Razem:				2 273 225,09	0,00	2 273 225,09

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1391/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 16 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 709 652,27	0,00	1 709 652,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 638 467,27	0,00	1 638 467,27
		4260	Zakup energii	102 477,00	-700,00	101 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	700,00	23 700,00
Razem:				1 709 652,27	0,00	1 709 652,27