

**ZARZĄDZENIE NR 1490/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Uchwały nr XLIII/605/2024 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. ¹⁾) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 (t. j. 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.

§ 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. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1490/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 7 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 115 604,00	-221 074,00	10 894 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 396 466,00	-221 074,00	8 175 392,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	46 000,00	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	-46 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 074,00	-221 074,00	0,00
750			Administracja publiczna	197 118,00	666 100,00	863 218,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	666 100,00	666 100,00
		6257	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	0,00	546 202,00	546 202,00
		6259	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	0,00	119 898,00	119 898,00
758			Różne rozliczenia	15 546 596,00	4 533 122,00	20 079 718,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 005 430,00	4 084 326,00	13 089 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 005 430,00	4 084 326,00	13 089 756,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	448 796,00	448 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	448 796,00	448 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 851,82	12 240,00	171 091,82
	85395		Pozostała działalność	158 851,82	12 240,00	171 091,82

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 714,82	12 240,00	13 954,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 900,00	48 668,68	2 240 568,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 900,00	48 668,68	126 568,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 367,68	10 367,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	38 301,00	108 301,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 740,00	40 940,26	1 474 680,26
	92116		Biblioteki	0,00	40 940,26	40 940,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 940,26	40 940,26
926			Kultura fizyczna	7 650 000,00	10 000,00	7 660 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				71 711 930,82	5 089 996,94	76 801 927,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1490/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 7 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 805 427,50	302 755,55	16 108 183,05
	60016		Drogi publiczne gminne	10 359 917,00	162 755,55	10 522 672,55
		4270	Zakup usług remontowych	513 770,00	60 000,00	573 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	102 755,55	352 755,55
	60017		Drogi wewnętrzne	2 443 831,50	140 000,00	2 583 831,50
		4270	Zakup usług remontowych	59 513,00	60 000,00	119 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	80 000,00	197 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 087 419,11	110 000,00	6 197 419,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 250,00	110 000,00	427 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	60 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	5 977 165,00	739 303,00	6 716 468,00
	75095		Pozostała działalność	695 799,00	739 303,00	1 435 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 202,00	546 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 101,00	273 101,00
758			Różne rozliczenia	625 309,50	570 000,00	1 195 309,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 309,50	570 000,00	1 195 309,50
		4810	Rezerwy	578 984,00	570 000,00	1 148 984,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	34 962,02	44 962,02
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	34 962,02	44 962,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 962,02	34 962,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 339 952,00	83 438,51	4 423 390,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 000,00	57 304,92	2 077 304,92

	4300	Zakup usług pozostałych	1 869 513,00	57 304,92	1 926 817,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 133,59	10 133,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 133,59	8 133,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	244 337,00	20 000,00	264 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 035,00	5 000,00	37 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 465,00	20 000,00	44 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 217,00	-5 000,00	37 217,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 275,00	78 800,00	3 357 075,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 000,00	5 000,00	1 238 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	73 800,00	88 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
Razem:			52 587 194,11	1 919 259,08	54 506 453,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1490/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 7 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGONIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	228 000,00	73 508,75	301 508,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	73 508,75	294 508,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 508,75	28 008,75
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 918,00	60 000,00	101 918,00
852			Pomoc społeczna	6 286 212,29	240,00	6 286 452,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 732 424,29	240,00	1 732 664,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 034,29	240,00	35 274,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 287,53	12 000,00	585 287,53
	85395		Pozostała działalność	573 287,53	12 000,00	585 287,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 680,53	12 000,00	13 680,53

Razem:				12 224 582,82	85 748,75	12 310 331,57
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1490/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 7 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W BRUKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 723 414,00	240 447,00	1 963 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 754,00	238 408,00	1 902 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	15 148,00	76 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 450,00	34 274,00	232 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	3 706,00	22 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 854,00	185 280,00	1 103 134,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 340,00	2 039,00	19 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	292,00	1 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	42,00	252,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	1 705,00	9 705,00
Razem:				1 723 414,00	240 447,00	1 963 861,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1490/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 7 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZGONIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 990 746,00	2 095 228,00	12 085 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 467 285,00	1 557 405,00	9 024 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 000,00	237 965,00	1 064 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	27 832,00	109 332,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928 100,00	1 391 608,00	5 319 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 065,00	142 681,00	850 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	20 478,00	110 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	2 396,00	10 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 000,00	119 807,00	473 807,00
	80107		Świetlice szkolne	388 900,00	87 809,00	476 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	12 607,00	60 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 475,00	4 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 000,00	73 727,00	370 727,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 120,00	307 333,00	1 407 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	44 126,00	179 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	5 161,00	14 561,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 800,00	258 046,00	1 047 846,00
Razem:				9 990 746,00	2 095 228,00	12 085 974,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1490/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 7 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W BAĞARCIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 428 544,00	359 198,00	2 787 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 972 008,00	317 988,00	2 289 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	15 315,00	74 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	45 700,00	274 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 039,00	14 039,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 400,00	251 934,00	1 281 334,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 760,00	19 985,00	189 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 462,00	8 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	2 874,00	25 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	307,00	1 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	15 342,00	75 342,00
	80107		Świetlice szkolne	112 122,00	21 225,00	133 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 378,00	6 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	3 052,00	17 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	330,00	2 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 780,00	16 465,00	95 245,00
Razem:				2 428 544,00	359 198,00	2 787 742,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1490/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 7 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLE W DZIERZGONIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 784 224,00	299 861,00	3 084 085,00
	80104		Przedszkola	2 765 800,00	299 861,00	3 065 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 462,00	8 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	43 250,00	323 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	5 003,00	27 503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 400,00	250 146,00	1 260 546,00
Razem:				2 784 224,00	299 861,00	3 084 085,00