

**ZARZĄDZENIE NR 1534/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Uchwały nr XLV/623/2024 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 kwietnia 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270¹⁾) 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 i 4 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. 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 1534/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00	20 000,00	29 800,00
	01095		Pozostała działalność	9 800,00	20 000,00	29 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 449 290,00	962 662,54	4 411 952,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	602 450,00	962 662,54	1 565 112,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658 626,29	658 626,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	304 036,25	304 036,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 091,82	115 440,00	286 531,82
	85395		Pozostała działalność	171 091,82	115 440,00	286 531,82
		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	0,00	109 026,67	109 026,67
		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	0,00	6 413,33	6 413,33
926			Kultura fizyczna	7 660 000,00	2 000 000,00	9 660 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				78 324 261,76	3 098 102,54	81 422 364,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1534/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 941,00	109 915,70	378 856,70
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 915,70	39 915,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 915,70	39 915,70
600			Transport i łączność	15 826 183,05	128 283,33	15 954 466,38
	60016		Drogi publiczne gminne	10 522 672,55	48 283,33	10 570 955,88
		4270	Zakup usług remontowych	573 770,00	60 465,33	634 235,33
		4300	Zakup usług pozostałych	352 755,55	9 343,00	362 098,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 370,00	-21 525,00	3 121 845,00
	60095		Pozostała działalność	256 933,00	80 000,00	336 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 933,00	80 000,00	274 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 197 419,11	1 547 710,49	7 745 129,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 250,00	450 000,00	877 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	450 000,00	525 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	713 200,00	1 097 710,49	1 810 910,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 674,24	793 674,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 036,25	304 036,25
750			Administracja publiczna	6 716 468,00	167 367,58	6 883 835,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 335,00	1 005,28	207 340,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 443,00	107 825,74	4 467 268,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 749,00	17 000,00	104 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	50 000,00	338 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 870,00	17 825,74	85 695,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00	19 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 288,00	22 011,56	410 299,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 995,00	20 000,00	294 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	2 011,56	9 668,56
75095		Pozostała działalność	1 435 102,00	36 525,00	1 471 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 120,00	12 000,00	184 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 525,00	41 525,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 100,00	600 000,00	942 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 600,00	600 000,00	869 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 331 143,50	-708 288,14	622 855,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 331 143,50	-708 288,14	622 855,36
	4810	Rezerwy	1 148 984,00	-708 288,14	440 695,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 962,02	268 400,00	323 362,02
	85395	Pozostała działalność	54 962,02	268 400,00	323 362,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 158,71	13 158,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 131,29	1 131,29
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	7 288,40	7 288,40
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	626,60	626,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 579,56	88 579,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 615,44	7 615,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 962,02	150 000,00	184 962,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 706,51	102 000,00	4 788 706,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 335 454,92	0,00	2 335 454,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 184 967,92	1 411,86	2 186 379,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-1 411,86	2 417,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 409,00	2 000,00	326 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 000,00	9 700,00
90095		Pozostała działalność	255 112,00	100 000,00	355 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 395,00	100 000,00	156 395,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426 075,00	82 108,10	3 508 183,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 087,00	7 608,10	311 695,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 087,00	7 608,10	46 695,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 000,00	34 500,00	1 272 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 500,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	157 800,00	40 000,00	197 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	40 000,00	43 000,00
926		Kultura fizyczna	8 676 400,00	4 292 794,00	12 969 194,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	4 290 794,00	4 290 794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 290 794,00	4 290 794,00
	92695	Pozostała działalność	7 794 000,00	2 000,00	7 796 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 000,00	46 000,00
Razem:			54 883 903,19	6 590 291,06	61 474 194,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1534/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	175 964,00	13 885,04	189 849,04
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	13 885,04	52 885,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	13 885,04	52 885,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 603,48	44 603,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 603,48	44 603,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 603,48	44 603,48
Razem:				247 564,00	58 488,52	306 052,52

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1534/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 799,53	66 300,00	812 099,53
	85395		Pozostała działalność	745 799,53	66 300,00	812 099,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 896,00	60 800,00	74 696,00
Razem:				13 066 343,57	66 300,00	13 132 643,57