

ZARZĄDZENIE NR 1537/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1535/2024 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu 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. 604) 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 (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 numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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)

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 800,00	1 223 692,86	1 253 492,86
	01095		Pozostała działalność	29 800,00	1 223 692,86	1 253 492,86
		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	1 223 692,86	1 223 692,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 006,00	45 565,00	179 571,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 186,00	10 080,00	142 266,00
		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	132 186,00	10 080,00	142 266,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 485,00	35 485,00
		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	35 485,00	35 485,00
758			Różne rozliczenia	20 109 814,00	31 931,00	20 141 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 781,00	31 931,00	223 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 781,00	31 931,00	133 712,00
852			Pomoc społeczna	3 174 177,00	204 000,00	3 378 177,00
	85295		Pozostała działalność	1 291 857,00	204 000,00	1 495 857,00
		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	567 112,00	204 000,00	771 112,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 600,00	105 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 600,00	105 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 600,00	105 600,00
855			Rodzina	4 809 968,00	14 124,00	4 824 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 164,00	4 124,00	4 723 288,00
		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	4 604 124,00	4 124,00	4 608 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				81 422 364,30	1 624 912,86	83 047 277,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1537/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 856,70	1 223 692,86	1 602 549,56
	01095		Pozostała działalność	39 915,70	1 223 692,86	1 263 608,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 359,87	3 359,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,04	486,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 838,00	19 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,67	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,40	225,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 199 698,88	1 199 698,88
750			Administracja publiczna	6 883 835,58	0,00	6 883 835,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 467 268,74	0,00	4 467 268,74
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	-2 520,00	335 480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 006,00	45 565,00	179 571,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 186,00	10 080,00	142 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 080,00	90 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 485,00	35 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 872,00	3 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 850,00	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 100,00	0,00	942 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	869 600,00	0,00	869 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-828,00	37 172,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	828,00	828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 800,00	105 600,00	197 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 800,00	105 600,00	182 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 800,00	105 600,00	182 400,00
855			Rodzina	390 400,00	1 850,00	392 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 600,00	1 850,00	10 450,00
		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	600,00	1 850,00	2 450,00
Razem:				61 474 194,25	1 376 707,86	62 850 902,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1537/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 600,00	1 850,00	15 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 600,00	1 850,00	10 450,00
		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	600,00	1 850,00	2 450,00
Razem:				306 052,52	1 850,00	307 902,52

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1537/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 860 452,29	204 000,00	7 064 452,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 664,29	0,00	1 739 664,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	837,00	837,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 459,00	-837,00	9 622,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 750,00	0,00	3 750,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-3,00	1 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	3,00	58,00
	85295		Pozostała działalność	1 220 910,00	204 000,00	1 424 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 560,00	200 000,00	760 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 326,00	4 000,00	43 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	824,00	3 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 709,00	-207,00	103 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 335,00	103,00	6 438,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 446,00	-2 672,00	774,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 099,53	0,00	812 099,53
	85395		Pozostała działalność	812 099,53	0,00	812 099,53
		4260	Zakup energii	39 965,00	-275,00	39 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 300,00	1 700,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 575,00	1 575,00
855			Rodzina	5 158 583,00	14 124,00	5 172 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 081,00	4 124,00	4 661 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 053 751,00	4 000,00	4 057 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	124,00	1 544,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 076,00	10 000,00	101 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				13 132 643,57	218 124,00	13 350 767,57

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1537/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Klub Dziecięcy "Promyczek"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	261 705,00	0,00	261 705,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 705,00	0,00	261 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 090,00	-630,00	84 460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630,00	630,00
Razem:				261 705,00	0,00	261 705,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1537/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 409 929,00	0,00	3 409 929,00
	80104		Przedszkola	3 391 505,00	-415,00	3 391 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 205,00	50 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	-1 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	-1 260,00	51 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 050,00	3 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 624,00	415,00	10 039,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	415,00	415,00
Razem:				3 409 929,00	0,00	3 409 929,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1537/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 116 070,00	31 931,00	12 148 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 054 786,00	31 524,00	9 086 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	-3 777,00	63 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 341,00	-5 630,00	86 711,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 137,00	26 709,00	111 846,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 644,00	5 222,00	21 866,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 407 453,00	407,00	1 407 860,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-253,00	39 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-50,00	6 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710,00	710,00
Razem:				12 116 070,00	31 931,00	12 148 001,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1537/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 821 974,00	0,00	2 821 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 289 996,00	-63,00	2 289 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-399,00	79 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-450,00	30 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-51,00	99,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	837,00	837,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 917,00	63,00	101 980,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63,00	63,00
Razem:				2 821 974,00	0,00	2 821 974,00

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 963 861,00	0,00	1 963 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 902 162,00	0,00	1 902 162,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-875,00	19 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-225,00	27 775,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 379,00	0,00	19 379,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-30,00	3 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
Razem:				1 963 861,00	0,00	1 963 861,00