

ZARZĄDZENIE NR 1057/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Uchwały nr XXX/455/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ¹⁾) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 (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, 5.

§ 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 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz.U. z 2022 r., poz. 1747; Dz.U. z 2022 r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1057/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 27 października 2022 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 958 292,47	(900 000,00)	3 058 292,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 900,00	(900 000,00)	882 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	(900 000,00)	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 510 266,40	2 888 418,57	19 398 684,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 837 874,00	2 888 418,57	7 726 292,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 627 626,00	2 888 418,57	7 516 044,57
801			Oświata i wychowanie	387 661,00	5 579,00	393 240,00
	80195		Pozostała działalność	10 060,00	5 579,00	15 639,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 012,00	5 579,00	7 591,00
852			Pomoc społeczna	8 484 083,85	(5 121 200,00)	3 362 883,85
	85295		Pozostała działalność	6 815 598,85	(5 121 200,00)	1 694 398,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 153 200,00	(5 121 200,00)	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 610,95	5 468 220,00	6 924 830,95
	85395		Pozostała działalność	1 456 610,95	5 468 220,00	6 924 830,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 468 220,00	5 468 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 409 792,10	(4 740 289,10)	6 669 503,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 762 706,10	(4 740 289,10)	22 417,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	(4 740 289,10)	0,00
926			Kultura fizyczna	6 562 355,40	(6 061 055,40)	501 300,00

92601		Obiekty sportowe	6 562 355,40	(6 061 055,40)	501 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	(6 061 055,40)	0,00
Razem:			77 241 207,97	(8 460 326,93)	68 780 881,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1057/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 27 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 972 694,87	26 313,36	2 999 008,23
	60017		Drogi wewnętrzne	448 082,26	26 313,36	474 395,62
		4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	(9 000,00)	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 782,26	35 313,36	288 095,62
750			Administracja publiczna	6 193 051,65	150 000,00	6 343 051,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 800,00	20 000,00	232 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	20 000,00	219 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 077,65	110 000,00	3 990 077,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 927,16	80 000,00	2 471 927,16
		4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 015,00	20 000,00	351 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 338,00	20 000,00	261 338,00
801			Oświata i wychowanie	958 145,00	5 579,00	963 724,00
	80195		Pozostała działalność	295 747,00	5 579,00	301 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 832,00	5 579,00	12 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 101 124,61	(4 799 556,09)	9 301 568,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 331,00	30 000,00	663 331,00
		4260	Zakup energii	349 365,00	30 000,00	379 365,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 031 556,85	(4 829 556,09)	202 000,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 501,95	(89 266,99)	167 234,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	(4 740 289,10)	0,00
926			Kultura fizyczna	9 802 686,60	(6 125 866,35)	3 676 820,25
	92601		Obiekty sportowe	9 121 844,60	(6 125 866,35)	2 995 978,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 441,20	(64 810,95)	2 526 630,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	(6 061 055,40)	0,00

Razem:	45 573 730,46	(10 743 530,08)	34 830 200,38
---------------	---------------	-----------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1057/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 27 października 2022 r.

Plan finansowy dochodów Klub Dziecięcy Promyczek w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	120 016,00	16 860,00	136 876,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 016,00	16 860,00	136 876,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 860,00	16 860,00
Razem:				120 516,00	16 860,00	137 376,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1057/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 27 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Klub Dzieciocy Promyczek w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	127 741,00	28 360,00	156 101,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 741,00	28 360,00	156 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	10 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	1 500,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	16 860,00	31 330,00
Razem:				127 741,00	28 360,00	156 101,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1057/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 27 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 612 679,60	-4 883 825,00	6 728 854,60
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	100 000,00	790 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	100 000,00	790 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 783,00	107 220,00	1 229 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 738,00	67 603,00	804 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 308,00	11 642,00	142 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 510,00	1 655,00	21 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 089,00	6 920,00	50 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	17 500,00	69 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 461,00	1 900,00	9 361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 200,00	-8 000,00	353 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 200,00	-8 000,00	353 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 732 727,50	-5 083 045,00	1 649 682,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 034 739,00	-5 060 000,00	974 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 430,00	-53 627,00	212 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 526,00	-7 926,00	43 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 581,00	-1 127,00	5 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 291,50	-4 520,00	79 771,50
		4300	Zakup usług pozostałych	127 161,00	-800,00	126 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-800,00	2 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 755,00	45 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 731,20	5 361 000,00	6 781 731,20
	85395		Pozostała działalność	1 420 731,20	5 361 000,00	6 781 731,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 961 000,00	4 961 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400 000,00	403 000,00
855			Rodzina	9 314 486,00	15 600,00	9 330 086,00

85504		Wspieranie rodziny	117 362,00	-600,00	116 762,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-400,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-200,00	448,00

85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	16 200,00	141 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	16 200,00	141 200,00
Razem:			22 646 389,38	492 775,00	23 139 164,38