

**ZARZĄDZENIE NR 1090/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia
nr 1088/2022 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 listopada 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, 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 (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 1090/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	419 420,00	13 614,00	433 034,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 764,00	13 614,00	63 378,00
		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	49 764,00	13 614,00	63 378,00
852			Pomoc społeczna	3 312 883,85	11 832,00	3 324 715,85
	85295		Pozostała działalność	1 714 398,85	11 832,00	1 726 230,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 499,25	11 832,00	515 331,25
Razem:				69 815 855,04	25 446,00	69 841 301,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1090/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 001 505,13	0,00	3 001 505,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 102,06	0,00	293 102,06
		4270	Zakup usług remontowych	55 517,29	-5 899,00	49 618,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 982,71	5 899,00	88 881,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 140 088,67	0,00	3 140 088,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 731,00	0,00	405 731,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	100,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 945,00	-100,00	98 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	24,00	624,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 720,00	-24,00	3 696,00
750			Administracja publiczna	6 370 244,64	0,00	6 370 244,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 738,00	0,00	143 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 142,10	-340,93	107 801,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 459,95	340,93	18 800,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00	0,00	247 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 056,00	11 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-4 056,00	2 744,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 679,99	0,00	3 956 679,99
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-158,00	36 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 754,00	158,00	60 912,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 915,00	0,00	356 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 111,00	3 568,00	45 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	300,00	3 506,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 868,00	-3 868,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 000,00	0,00	241 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 000,00	0,00	239 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 603,03	2 000,00	7 603,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 225,97	-2 000,00	97 225,97
		4260	Zakup energii	25 500,00	1 565,00	27 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	-650,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-915,00	7 085,00
758			Różne rozliczenia	231 023,66	-8 684,78	222 338,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 023,66	-8 684,78	222 338,88
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 360,66	-8 684,78	15 675,88
801			Oświata i wychowanie	986 071,70	-5 864,00	980 207,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 977,00	-6 000,00	531 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 977,00	-6 000,00	531 977,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497,70	136,00	633,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,70	136,00	633,70
852			Pomoc społeczna	108 794,25	-168,00	108 626,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	59 473,25	-168,00	59 305,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 545,25	-168,00	16 377,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 301 568,52	0,00	9 301 568,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 246 726,99	0,00	2 246 726,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 925,00	-298,00	92 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 345,00	670,00	16 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	-372,00	1 769,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 900,00	0,00	319 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	-40,00	7 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 450,00	40,00	311 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 919,64	8 684,78	3 571 604,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 111 206,72	8 684,78	2 119 891,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 674,64	8 684,78	1 671 359,42
Razem:			35 265 433,08	-6 032,00	35 259 401,08

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 678 854,60	12 000,00	6 690 854,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 303,00	2 915,00	1 243 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 109,00	2 915,00	56 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	-700,00	76 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 661,00	700,00	10 361,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	496 779,10	12 000,00	508 779,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	322 530,00	12 000,00	334 530,00
	85295		Pozostała działalność	1 642 882,50	-2 915,00	1 639 967,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 123,00	-4 000,00	186 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	-5 600,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	-458,00	5 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	1 943,00	45 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 271,50	9 860,00	98 131,50
		4220	Zakup środków żywności	15 666,00	-11 166,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 831,00	6 506,00	139 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 781 731,20	0,00	6 781 731,20
	85395		Pozostała działalność	6 781 731,20	0,00	6 781 731,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-300,00	11 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 272,24	-9 931,58	365 340,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 149,67	-1 168,42	42 981,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 293,48	9 931,58	62 225,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,53	1 168,42	3 178,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	300,00	970,00

Razem:	23 707 974,38	12 000,00	23 719 974,38
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1090/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 856 357,48	19 478,00	8 875 835,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 335,00	16 632,00	6 936 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 800,00	-18 000,00	866 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	6 000,00	61 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 232,00	5 000,00	87 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	23 632,00	216 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 266,00	2 309,00	493 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 726,00	548,00	17 274,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	1 761,00	274 761,00
	80107		Świetlice szkolne	401 900,00	-26 776,00	375 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	-1 676,00	11 724,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 000,00	-20 000,00	285 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	-2 100,00	20 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 250,00	13 835,00	890 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	3 000,00	118 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	835,00	30 985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 191,30	13 478,00	47 669,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 191,30	13 478,00	47 669,30
Razem:				8 856 357,48	19 478,00	8 875 835,48

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1090/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 936 309,00	0,00	1 936 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 640 238,00	9 774,00	1 650 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	11 533,00	54 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-759,00	64 241,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 620,00	924,00	137 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 654,00	5 004,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-730,00	6 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 080,00	-10 698,00	28 382,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	-8 932,00	19 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	-1 766,00	1 234,00
Razem:				1 936 309,00	0,00	1 936 309,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1090/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 554 545,00	0,00	1 554 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 529 438,00	0,00	1 529 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160,00	980,00	20 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	-1 980,00	47 020,00
Razem:				1 554 545,00	0,00	1 554 545,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1090/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 122 517,00	0,00	2 122 517,00
	80104		Przedszkola	2 105 917,00	0,00	2 105 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-48,00	36 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	-1 000,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00	1 324,00	65 024,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	-1 276,00	70 724,00
Razem:				2 122 517,00	0,00	2 122 517,00