

ZARZĄDZENIE NR 1233/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Uchwały nr XXXV/526/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40¹⁾) 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 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. 572)

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; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz. U. z 2023 r., poz. 412; Dz. U. z 2023 r., poz. 658; Dz. U. z 2023 r., 803)

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 204,36	20 000,00	1 057 204,36
	01095		Pozostała działalność	1 037 204,36	20 000,00	1 057 204,36
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 791 506,00	-79 572,21	16 711 933,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 065,00	-79 572,21	332 492,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 495,00	-79 572,21	132 922,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 019,55	678 040,38	2 045 059,93
	85395		Pozostała działalność	1 367 019,55	678 040,38	2 045 059,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 988,71	80 988,71
		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	597 051,67	597 051,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 183,02	6 222,99	7 310 406,01
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 222,99	6 222,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 222,99	6 222,99
926			Kultura fizyczna	6 232 027,40	1 900 500,00	8 132 527,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00
Razem:				61 903 161,99	2 525 191,16	64 428 353,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1233/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 31 maja 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 852,36	39 693,25	1 249 545,61
	01095		Pozostała działalność	1 029 304,36	39 693,25	1 068 997,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 693,25	19 693,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 462 273,20	260 938,21	5 723 211,41
	60016		Drogi publiczne gminne	873 735,00	45 000,00	918 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 723,00	45 000,00	251 723,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 541 069,00	74 538,21	2 615 607,21
		4270	Zakup usług remontowych	236 594,00	46 222,90	282 816,90
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	12 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 995,00	16 315,31	806 310,31
	60095		Pozostała działalność	79 500,00	141 400,00	220 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	146 400,00	156 400,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 428,00	132 011,00	1 368 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 200,00	25 000,00	405 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	681 100,00	107 011,00	788 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00	7 011,00	94 011,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 050,00	25 000,00	323 050,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	676 829,54	-194 233,07	482 596,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	676 829,54	-194 233,07	482 596,47
		4810	Rezerwy	438 968,45	-169 115,31	269 853,14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 861,09	-25 117,76	212 743,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 884,00	717 933,76	1 937 817,76
	85395		Pozostała działalność	1 219 884,00	717 933,76	1 937 817,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 750,00	57 249,37	449 999,37
		4300	Zakup usług pozostałych	135 750,00	14 250,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 051,67	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 382,72	49 382,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 801 091,98	113 090,00	9 914 181,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	80 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	80 000,00	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 430,00	33 090,00	1 082 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	33 090,00	108 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 948,00	19 400,00	1 866 348,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 500,00	19 400,00	1 249 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 600,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
926			Kultura fizyczna	9 427 111,07	3 659 544,23	13 086 655,30
	92601		Obiekty sportowe	6 585 855,40	11 562,00	6 597 417,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	11 562,00	76 362,00
	92695		Pozostała działalność	2 111 535,67	3 647 982,23	5 759 517,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 535,67	1 747 482,23	3 859 017,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00

Razem:	39 031 249,79	4 823 377,38	43 854 627,17
---------------	---------------	--------------	---------------

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	378 067,21	-79 572,21	298 495,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 067,21	-79 572,21	291 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 708,21	-79 572,21	129 136,00
852			Pomoc społeczna	5 210 376,00	157 588,01	5 367 964,01
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 820,00	1 588,01	1 281 408,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 509,00	1 588,01	35 097,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 196,00	60 000,00	308 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 196,00	60 000,00	291 196,00
	85295		Pozostała działalność	737 128,00	-4 000,00	733 128,00
		4260	Zakup energii	49 250,00	-4 000,00	45 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 770,25	11 900,70	1 665 670,95
	85395		Pozostała działalność	1 653 770,25	11 900,70	1 665 670,95
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	7 900,70	105 400,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	4 000,00	11 515,00
855			Rodzina	5 375 256,00	41 000,00	5 416 256,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	41 000,00	211 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	41 000,00	211 000,00

Razem:				12 617 469,46	130 916,50	12 748 385,96
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1233/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 387 622,00	55 076,73	2 442 698,73
	80104		Przedszkola	2 371 717,00	55 076,73	2 426 793,73
		4270	Zakup usług remontowych	34 983,00	55 076,73	90 059,73
Razem:				2 387 622,00	55 076,73	2 442 698,73