

ZARZĄDZENIE NR 636/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 1 września 2017 roku

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 634/2017 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

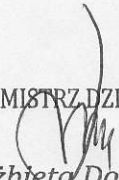
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) oraz § 12.1. Rozporządzenia 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 2015 r., poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r. poz. 1089; Dz.U. z 2017 r. poz. 1537)

Plan Finansowy dochodów na 2017 rok Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 636/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 1 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	662 556,00	- 19 776,00	642 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 776,00	- 19 776,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 776,00	- 19 776,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	295 666,00	0,00	295 666,00
		2057	Dotacje celowe 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	241 691,00	- 1 498,00	240 193,00
		6257	Dotacje celowe 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	53 975,00	1 498,00	55 473,00
852			Pomoc społeczna	1 455 741,00	5 500,00	1 461 241,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 500,00	5 500,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	5 500,00	51 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	3 560,00	83 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	3 560,00	83 560,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 560,00
855			Rodzina	10 630 449,00	500 000,00	11 130 449,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	500 000,00	6 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00	500 000,00	6 300 000,00
Razem:				38 546 229,53	489 284,00	39 035 513,53

SKARBNIK

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Halina Redlin

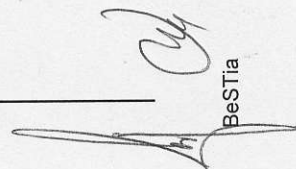
Elżbieta Domańska

BeSTia

Plan Finansowy wydatków na 2017 rok Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 636/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 1 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 066 731,00	0,00	1 066 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	731 615,00	- 33 703,00	697 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 066,00	- 18 703,00	125 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	- 15 000,00	198 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	33 703,00	88 703,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 703,00	18 703,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 906,00	1 230,00	1 304 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 906,00	1 230,00	1 289 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 604,00	1 230,00	653 834,00
750			Administracja publiczna	3 025 850,00	0,00	3 025 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 145,00	0,00	2 623 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 025,00	- 181,00	163 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 790,00	181,00	97 971,00
			Różne rozliczenia	150 874,00	- 1 979,00	148 895,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 874,00	- 1 979,00	148 895,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 354,00	- 1 979,00	1 375,00
			Oświata i wychowanie	2 071 081,00	- 1 035 171,00	1 035 910,00
	80110		Gimnazja	871 267,00	- 854 056,00	17 211,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 792,00	- 5 792,00	0,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 449,00	- 595 449,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 352,00	- 97 352,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 497,00	- 16 497,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 006,00	- 5 006,00	0,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 239,00	- 17 864,00	375,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 836,00	- 9 000,00	16 836,00
4260	Zakup energii	64 141,00	- 64 141,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 234,00	- 6 234,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	- 10 305,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,00	- 931,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	- 1 442,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	695,00	- 695,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 548,00	- 21 548,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 932,00	- 6 932,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	- 6 140,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	- 792,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 954,00	- 55 954,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 535,00	- 29 535,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	- 3 127,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	- 305,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	- 601,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	19 776,00	- 19 776,00	0,00
4260	Zakup energii	2 038,00	- 2 038,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572,00	- 572,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 629,00	- 124 629,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00	- 801,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 821,00	- 99 821,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00	- 15 530,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	- 3 181,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	- 317,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	- 50,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 613,00	- 1 613,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	- 61,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00	- 3 255,00	0,00
80195		Pozostała działalność	437 883,00	6 400,00	444 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
852		Pomoc społeczna	189 301,00	749,00	190 050,00
85295		Pozostała działalność	187 501,00	749,00	188 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 251,00	749,00	157 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 200,00	- 36 554,00	185 646,00
85401		Świadczenia szkolne	40 114,00	- 40 114,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	- 234,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 216,00	- 32 216,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	- 5 440,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	- 824,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 086,00	3 560,00	183 646,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 960,00	0,00	2 971 960,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 995,00	- 2 583,00	95 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 295,00	- 2 583,00	57 712,00
90002		Gospodarka odpadami	1 895 607,00	2 583,00	1 898 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19,00	2 583,00	2 602,00
90095		Pozostała działalność	559 358,00	0,00	559 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	11 105,00	56 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	925,00	4 825,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 625,00	- 12 030,00	18 595,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 660,00	0,00	2 278 660,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
92195		Pozostała działalność	1 024 503,00	2 000,00	1 026 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			14 955 870,53	- 1 071 725,00	13 884 145,53

SKARBNIK

Hatina Redlin

BURMISTRZ DZIERŻGONIA

Elżbieta Domańska

Plan Finansowy wydatków na 2017 rok MOPS w Dzierzgoniu

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 636/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 1 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 272 327,00	5 500,00	3 277 827,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 500,00	5 500,00	116 000,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 500,00	5 500,00	116 000,00
			Rodzina	10 790 901,00	500 000,00	11 290 901,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 800 000,00	500 000,00	6 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 703 179,00	497 890,00	6 201 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 187,00	2 020,00	66 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444,00	70,00	11 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	20,00	1 651,00
Razem:				14 063 228,00	505 500,00	14 568 728,00

SKARBNIK

Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Plan Finansowy wydatków na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Bruku

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 636/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 1 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 002 405,00	0,00	1 002 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	998 905,00	0,00	998 905,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 787,00	2 500,00	16 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 900,00	- 2 500,00	27 400,00
Razem:				1 002 405,00	0,00	1 002 405,00

SKARBNIK

[Signature]

Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

[Signature]
Elżbieta Domańska

Plan Finansowy wydatków na 2017 rok Przedszkole w Dzierzgoniu

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 636/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 1 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 669 034,00	0,00	1 669 034,00
	80104		Przedszkola	1 663 834,00	0,00	1 663 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 596,00	4 464,00	12 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 948,00	- 730,00	79 218,00
		4260	Zakup energii	45 970,00	- 1 300,00	44 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 800,00	38 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 634,00	366,00
Razem:				1 669 034,00	0,00	1 669 034,00

SKARBNIK
Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA
Elżbieta Domańska

Plan Finansowy dochodów na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 636/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 1 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	253 707,00	19 776,00	273 483,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 707,00	19 776,00	182 483,00
		0830	Wpływy z usług	162 707,00	19 776,00	182 483,00
Razem:				255 207,00	19 776,00	274 983,00



 SKARBNIK
 Halina Redlin



 BURMISTRZ DZIERZGONIA
 Elżbieta Domańska

Plan Finansowy wydatków na 2017 rok Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 636/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 1 września 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 425 784,00	1 035 171,00	5 460 955,00
	80110		Gimnazja	0,00	847 656,00	847 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 792,00	5 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	595 449,00	595 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 352,00	97 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 497,00	16 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 006,00	5 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 864,00	17 864,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	57 741,00	57 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 234,00	6 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 305,00	10 305,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	931,00	931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 442,00	1 442,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	695,00	695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 548,00	21 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800,00	6 932,00	14 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 140,00	12 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	792,00	2 592,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 952,00	55 954,00	418 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 026,00	29 535,00	183 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	3 127,00	29 027,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 469,00	305,00	2 774,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		842,00	601,00	1 443,00
4220	Zakup środków żywności		162 707,00	19 776,00	182 483,00
4260	Zakup energii		0,00	2 038,00	2 038,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 928,00	572,00	6 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		542 230,00	124 629,00	666 859,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		827,00	801,00	1 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 749,00	99 821,00	520 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 698,00	15 530,00	90 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 646,00	3 181,00	13 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	317,00	917,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		150,00	50,00	200,00
4260	Zakup energii		5 000,00	1 613,00	6 613,00
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	61,00	661,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 520,00	3 255,00	14 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		109 308,00	40 114,00	149 422,00
85401	Świetlice szkolne		109 308,00	40 114,00	149 422,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		159,00	234,00	393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 527,00	32 216,00	112 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 855,00	5 440,00	20 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 117,00	824,00	2 941,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	1 400,00	7 160,00
Razem:			4 535 092,00	1 075 285,00	5 610 377,00

SKARBNIK

Halina Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elzbieta Domańska