

**ZARZĄDZENIE NR 780/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia
nr 778/2021 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Dzierzgoń na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372¹⁾) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305²⁾) 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 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 780/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 747 606,75	15 000,00	1 762 606,75
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	15 000,00	615 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	15 000,00	615 000,00
Razem:				57 630 416,23	15 000,00	57 645 416,23

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 887 787,19	2 214,00	1 890 001,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 191,00	2 214,00	702 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 191,00	2 214,00	702 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 996 334,00	620,00	3 996 954,00
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	620,00	55 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	620,00	55 620,00
750			Administracja publiczna	3 889 481,09	0,00	3 889 481,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 678,00	-18 500,00	153 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 782,00	-13 130,00	110 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 705,00	-5 370,00	17 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 483,09	31 700,00	3 116 183,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 993,00	69 700,00	1 808 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 088,00	-38 000,00	282 088,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-500,00	49 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	500,00	10 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	316 315,00	6 800,00	323 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 340,00	6 800,00	240 140,00
	75095		Pozostała działalność	124 246,00	-20 000,00	104 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 501,00	-20 000,00	52 501,00
758			Różne rozliczenia	351 578,99	-22 859,00	328 719,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 279,99	-22 859,00	206 420,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 076,99	-22 859,00	63 217,99
855			Rodzina	18 590,00	3 500,00	22 090,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 160,00	3 500,00	16 660,00
		2910	Zwrot 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	12 000,00	3 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 095,87	0,00	4 578 095,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 172,00	0,00	203 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 933,00	-72,00	11 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 453,00	72,00	189 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 465,00	25,00	2 753 490,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 022 797,00	25,00	1 022 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	25,00	1 000 025,00
Razem:				25 126 359,33	-16 500,00	25 109 859,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 780/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 184,00	3 500,00	21 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 172,00	3 500,00	16 672,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 000,00	3 500,00	15 500,00
Razem:				178 609,00	3 500,00	182 109,00

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 409 551,75	15 000,00	4 424 551,75
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	15 000,00	615 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	15 000,00	615 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 210,00	0,00	916 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 946,00	-4 000,00	599 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00	4 000,00	32 880,00
	85295		Pozostała działalność	464 537,75	0,00	464 537,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 508,30	2 000,00	43 508,30
		4300	Zakup usług pozostałych	123 704,75	-2 000,00	121 704,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 210,91	20 000,00	3 201 210,91
	85395		Pozostała działalność	3 181 210,91	20 000,00	3 201 210,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 335,00	20 000,00	868 335,00
855			Rodzina	15 147 367,00	0,00	15 147 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 197 000,00	0,00	9 197 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 080 973,00	36 735,00	9 117 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 557,00	-20 000,00	56 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	-3 500,00	10 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	-950,00	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	-3 900,00	1 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	-246,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	-135,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-3 160,00	3 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	-140,00	130,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	-1 204,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 124,00	0,00	5 634 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 172 913,00	25 326,00	5 198 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 546,00	-2 000,00	93 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 809,00	-18 650,00	304 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	-800,00	1 734,00
	4260	Zakup energii	700,00	-200,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	-226,00	128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
Razem:			22 994 741,00	35 000,00	23 029 741,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 780/2021

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 818 387,44	0,00	7 818 387,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 509 597,00	-6 000,00	6 503 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 069,00	1 500,00	47 569,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	262 300,00	5 600,00	267 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-280,00	5 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-820,00	3 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 372,00	6 000,00	136 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	6 000,00	110 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 016,00	4 000,00	349 016,00
	85401		Świetlice szkolne	345 016,00	4 000,00	349 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 240,00	4 000,00	263 240,00
Razem:				8 163 403,44	4 000,00	8 167 403,44

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 780/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 790 671,56	0,00	1 790 671,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 571 105,00	-1 000,00	1 570 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	-1 000,00	58 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 905,00	18 000,00	1 047 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 158,00	-16 000,00	193 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 067,00	-2 000,00	11 067,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 409,00	1 000,00	44 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	1 000,00	34 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 129,00	-4 000,00	100 129,00
	85401		Świetlice szkolne	104 129,00	-4 000,00	100 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	-4 000,00	73 800,00
Razem:				1 894 800,56	-4 000,00	1 890 800,56

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 780/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 531 617,80	0,00	1 531 617,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 200,00	0,00	1 485 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 040,00	1 000,00	962 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 456,00	-1 000,00	171 456,00
Razem:				1 531 617,80	0,00	1 531 617,80