

ZARZĄDZENIE NR 1049/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1047/2022 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 11 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, 6, 7, 8.

§ 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)

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 1049/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 października 2022 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 268,74	382 748,05	1 322 016,79
	01095		Pozostała działalność	828 698,74	382 748,05	1 211 446,79
		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	823 998,74	382 748,05	1 206 746,79
852			Pomoc społeczna	8 464 283,85	500,00	8 464 783,85
	85295		Pozostała działalność	6 795 798,85	500,00	6 796 298,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 699,25	500,00	464 199,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 076,00	130 000,00	255 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 076,00	130 000,00	255 076,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	130 000,00	250 000,00
Razem:				76 680 630,92	513 248,05	77 193 878,97

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 551 828,74	382 748,05	1 934 576,79
	01095		Pozostała działalność	886 927,74	382 748,05	1 269 675,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,89	899,29	2 973,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,14	128,85	425,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 128,00	5 259,00	17 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,61	33,40	440,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,20	1 184,32	2 435,52
		4430	Różne opłaty i składki	807 841,90	375 243,19	1 183 085,09
600			Transport i łączność	2 972 480,85	214,02	2 972 694,87
	60016		Drogi publiczne gminne	602 352,06	214,02	602 566,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 152,06	214,02	247 366,08
750			Administracja publiczna	6 192 365,65	0,00	6 192 365,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 077,65	0,00	3 880 077,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 746,49	-1 000,00	175 746,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-478,00	20 522,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	478,00	478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 622 479,00	0,00	1 622 479,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 500,00	3 691,24	79 191,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-3 691,24	5 308,76
758			Różne rozliczenia	259 387,57	-214,02	259 173,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 387,57	-214,02	259 173,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 724,57	-214,02	52 510,55

801			Oświata i wychowanie	1 183 145,00	-225 000,00	958 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 950,00	-217 388,00	21 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 661,00	-30 661,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	-4 380,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 347,00	-182 347,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 589,00	-7 612,00	544 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 589,00	-7 612,00	544 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 876,00	130 000,00	341 876,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 876,00	130 000,00	331 876,00
		3240	Stypendia dla uczniów	196 800,00	130 000,00	326 800,00
Razem:				45 285 296,41	287 748,05	45 573 044,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1049/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 592 879,60	500,00	11 593 379,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 783,00	0,00	1 121 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 388,00	(661,00)	5 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	661,00	7 461,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	456 979,10	500,00	457 479,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153 292,00	500,00	153 792,00
	85295		Pozostała działalność	6 732 727,50	0,00	6 732 727,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 769,00	(339,00)	266 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 822,00	339,00	127 161,00
855			Rodzina	9 314 486,00	0,00	9 314 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 124,00	0,00	4 754 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 027,00	1 500,00	114 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 255,00	(1 500,00)	7 755,00
Razem:				22 626 589,38	500,00	22 627 089,38

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1049/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 465 229,18	343 000,00	8 808 229,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 531 889,00	385 900,00	6 917 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	156 000,00	926 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	(13 000,00)	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 440,00	(40 000,00)	816 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 057,00	(40 000,00)	76 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	(15 000,00)	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 732,00	4 000,00	80 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 598 963,00	350 600,00	3 949 563,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 000,00	(16 700,00)	290 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 726,00	32 600,00	467 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	(1 000,00)	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	6 500,00	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	(880,00)	2 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	(1 000,00)	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	(3 000,00)	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	32 000,00	272 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	(20,00)	6 980,00
	80107		Świetlice szkolne	427 900,00	(26 000,00)	401 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	(4 000,00)	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	(2 000,00)	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	(20 000,00)	305 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 750,00	(49 500,00)	856 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	(5 000,00)	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	(3 000,00)	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	(30 000,00)	610 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	(11 500,00)	46 500,00
Razem:			8 465 229,18	343 000,00	8 808 229,18

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1049/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 11 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 510 585,00	42 000,00	1 552 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 491 088,00	42 000,00	1 533 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	4 000,00	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 606,00	3 000,00	177 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 345,00	(4 000,00)	19 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	(2 000,00)	12 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	(3 000,00)	2 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	(8 500,00)	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	1 000,00	17 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 145,00	47 200,00	854 345,00
Razem:				1 510 585,00	42 000,00	1 552 585,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1049/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 934 068,00	0,00	1 934 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 797,00	0,00	1 645 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	(2 000,00)	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 356,00	(4 000,00)	22 356,00
	80107		Świetlice szkolne	92 450,00	0,00	92 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	(700,00)	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	420,00	12 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	280,00	1 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	1 176,00	63 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	(1 176,00)	5 824,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 880,00	0,00	43 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	(100,00)	400,00
		4260	Zakup energii	280,00	100,00	380,00
Razem:				1 934 068,00	0,00	1 934 068,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1049/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 11 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 276 572,00	(160 000,00)	2 116 572,00
	80104		Przedszkola	2 259 972,00	(160 000,00)	2 099 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	(5 000,00)	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	(40 000,00)	443 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 897,00	(20 000,00)	225 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 884,00	(15 000,00)	20 884,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 336,00	(80 000,00)	817 336,00
Razem:				2 276 572,00	(160 000,00)	2 116 572,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1049/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Klub Dziecięcy Promyczek w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	127 741,00	0,00	127 741,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 741,00	0,00	127 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	(500,00)	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	500,00	2 017,00
Razem:				127 741,00	0,00	127 741,00