

ZARZĄDZENIE NR 1328/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14 września 2023 r.

**sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Uchwały
nr XXXVII/554/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 14 września 2023 roku 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 2023 r., poz. 1270²⁾) 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz. U. z 2023 r., poz. 1641)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1328/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 192 000,00	4 816 958,11	7 008 958,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,00	-50 000,00	1 590 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460 000,00	-50 000,00	1 410 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	552 000,00	50 000,00	602 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
758			Różne rozliczenia	16 748 761,00	2 374 291,82	19 123 052,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 051 637,00	25 071,00	8 076 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 051 637,00	25 071,00	8 076 708,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 295 308,00	2 295 308,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 295 308,00	2 295 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 516,00	53 912,82	373 428,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 749,37	21 749,37
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 163,45	32 163,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 463 548,10	-559 544,79	1 904 003,31
	85395		Pozostała działalność	2 463 548,10	-559 544,79	1 904 003,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-559 544,79	40 455,21

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 453,00	95 060,00	212 513,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	95 060,00	95 060,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 060,00	95 060,00
Razem:				66 057 340,83	6 726 765,14	72 784 105,97

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 137,16	5 000,00	1 635 137,16
	01095		Pozostała działalność	1 068 997,61	5 000,00	1 073 997,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,52	5 000,00	5 086,52
600			Transport i łączność	5 794 870,39	371 223,60	6 166 093,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 829 469,20	130 000,00	1 959 469,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 469,20	130 000,00	1 959 469,20
	60016		Drogi publiczne gminne	918 735,00	39 385,15	958 120,15
		4270	Zakup usług remontowych	120 832,00	-5 614,85	115 217,15
		4300	Zakup usług pozostałych	251 723,00	45 000,00	296 723,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 642 596,39	201 838,45	2 844 434,84
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	28 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 299,49	173 838,45	1 007 137,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 439,00	5 165 402,11	6 488 841,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 200,00	90 000,00	490 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	50 000,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 479,00	30 000,00	155 479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	748 111,00	258 444,00	1 006 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	23 000,00	163 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 000,00	17 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 444,00	218 444,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
750			Administracja publiczna	5 554 550,60	141 460,00	5 696 010,60

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 271,30	30 000,00	3 970 271,30
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	30 000,00	309 000,00
	75095		Pozostała działalność	791 197,41	111 460,00	902 657,41
		4300	Zakup usług pozostałych	201 120,00	111 460,00	312 580,00
758			Różne rozliczenia	371 886,59	50 000,00	421 886,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 886,59	50 000,00	421 886,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 627,90	50 000,00	153 627,90
801			Oświata i wychowanie	805 240,00	194 744,00	999 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	153 135,00	281 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	153 135,00	281 135,00
	80104		Przedszkola	95 400,00	10 000,00	105 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 400,00	10 000,00	105 400,00
	80195		Pozostała działalność	123 687,00	31 609,00	155 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 487,00	31 609,00	154 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022 998,16	-122 814,23	1 900 183,93
	85395		Pozostała działalność	2 022 998,16	-122 814,23	1 900 183,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 999,37	-262 292,40	187 706,97
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-129 426,83	20 573,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 382,72	253 905,00	303 287,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 176,90	-535 352,00	9 522 824,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 170 000,00	-555 352,00	614 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-555 352,00	144 648,00
	90095		Pozostała działalność	94 086,37	20 000,00	114 086,37
		4300	Zakup usług pozostałych	66 565,37	20 000,00	86 565,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 850,08	102 060,00	1 997 910,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 807,63	7 000,00	1 284 807,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,13	7 000,00	26 009,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	95 060,00	95 060,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	95 060,00	95 060,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				44 605 096,08	5 371 723,48	49 976 819,56
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1328/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 633 913,01	300 000,00	5 933 913,01
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	288 000,00	988 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	288 000,00	988 000,00
	85295		Pozostała działalność	849 430,00	12 000,00	861 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				13 416 052,73	300 000,00	13 716 052,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1328/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 469 933,73	2 772,00	2 472 705,73
	80104		Przedszkola	2 454 028,73	2 772,00	2 456 800,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	2 772,00	67 772,00
Razem:				2 469 933,73	2 772,00	2 472 705,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1328/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 555 066,00	35 747,00	9 590 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 869 749,00	31 967,00	6 901 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	20 000,00	62 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	11 967,00	206 967,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 257,00	756,00	598 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 389,00	756,00	19 145,00
	80107		Świetlice szkolne	411 680,00	504,00	412 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	504,00	13 904,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	997 500,00	2 520,00	1 000 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	2 520,00	36 020,00
Razem:				9 555 066,00	35 747,00	9 590 813,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1328/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 194 868,00	3 528,00	2 198 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 762 000,00	3 024,00	1 765 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	3 024,00	57 024,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 064,00	252,00	192 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	252,00	5 302,00
	80107		Świetlice szkolne	108 840,00	252,00	109 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	252,00	3 602,00
Razem:				2 194 868,00	3 528,00	2 198 396,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1328/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 637 120,00	3 024,00	1 640 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 659,00	3 024,00	1 560 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	3 024,00	50 024,00
Razem:				1 637 120,00	3 024,00	1 640 144,00