

ZARZĄDZENIE NR 1366/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 19 października 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1364/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu 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, 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 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463; Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

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; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1366/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 19 października 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 204,36	669 734,75	2 026 939,11
	01095		Pozostała działalność	1 057 204,36	669 734,75	1 726 939,11
		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	1 029 304,36	669 734,75	1 699 039,11
758			Różne rozliczenia	19 277 837,57	11 582,00	19 289 419,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 888,82	11 582,00	398 470,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 976,00	11 582,00	154 558,00
801			Oświata i wychowanie	494 814,00	721,00	495 535,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 067,00	721,00	92 788,00
		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	92 067,00	721,00	92 788,00
855			Rodzina	5 084 311,70	207 597,00	5 291 908,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 711,00	189 397,00	5 184 108,00
		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	4 904 124,00	189 397,00	5 093 521,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	18 200,00	105 200,00

		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	87 000,00	18 200,00	105 200,00
Razem:				73 447 622,11	889 634,75	74 337 256,86

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 825 453,27	737 162,07	2 562 615,34
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	670 591,55	67 427,32	738 018,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 591,55	67 427,32	738 018,87
	01095		Pozostała działalność	1 074 313,72	669 734,75	1 744 048,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,88	1 624,24	4 467,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,30	232,72	640,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 624,94	9 498,44	26 123,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,52	59,48	5 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,80	196,00	416,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 009 121,92	658 123,87	1 667 245,79
600			Transport i łączność	6 177 125,99	0,00	6 177 125,99
	60016		Drogi publiczne gminne	949 862,00	0,00	949 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 959,00	15 883,14	122 842,14
		4300	Zakup usług pozostałych	296 723,00	-15 883,14	280 839,86
750			Administracja publiczna	5 696 091,28	0,00	5 696 091,28
	75095		Pozostała działalność	902 657,41	0,00	902 657,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 580,00	-12 000,00	300 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 630,00	0,00	95 630,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 164,00	0,00	93 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	0,35	2 940,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	-0,35	361,65
758			Różne rozliczenia	366 367,68	-75 995,50	290 372,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 367,68	-75 995,50	290 372,18

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 108,99	-75 995,50	22 113,49
801			Oświata i wychowanie	999 984,00	7,00	999 991,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	913,00	7,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	7,00	920,00
855			Rodzina	390 450,00	750,00	391 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350,00	750,00	5 100,00
		4560	Odsetki od 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	350,00	750,00	1 100,00
Razem:				50 326 510,24	661 923,57	50 988 433,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1366/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 października 2023 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 450,00	750,00	6 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350,00	750,00	5 100,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	350,00	750,00	1 100,00
Razem:				303 266,00	750,00	304 016,00

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	298 495,00	0,00	298 495,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 495,00	0,00	291 495,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 611,00	12 000,00	173 611,00
852			Pomoc społeczna	5 991 513,01	0,00	5 991 513,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 331 206,01	0,00	1 331 206,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 471,00	-600,00	900 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	600,00	7 850,00
	85295		Pozostała działalność	846 182,00	0,00	846 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 736,00	-15 898,00	240 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	15 898,00	54 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 130 862,43	8 568,18	2 139 430,61
	85395		Pozostała działalność	2 130 862,43	8 568,18	2 139 430,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 439,21	13 421,05	347 860,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 345,83	1 578,95	40 924,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 911,35	2 326,32	60 237,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,01	273,68	7 086,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,03	715,79	8 917,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,95	84,21	1 049,16
		4227	Zakup środków żywności	43 529,42	-7 515,79	36 013,63
		4229	Zakup środków żywności	5 121,21	-884,21	4 237,00
		4267	Zakup energii	67 936,79	-8 947,37	58 989,42
		4269	Zakup energii	8 116,90	-1 052,63	7 064,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 568,18	8 568,18

855			Rodzina	5 469 373,00	207 597,00	5 676 970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 005 127,00	189 397,00	5 194 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 938,00	144 397,00	4 592 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 983,00	45 000,00	352 983,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 786,00	18 200,00	107 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	18 200,00	105 200,00
Razem:				13 890 243,44	216 165,18	14 106 408,62

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1366/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 493 792,06	724,00	2 494 516,06
	80104		Przedszkola	2 480 887,06	724,00	2 481 611,06
		4260	Zakup energii	91 812,00	-35 000,00	56 812,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 137,00	605,00	15 742,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 500,00	35 000,00	862 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 973,00	119,00	3 092,00
Razem:				2 493 792,06	724,00	2 494 516,06

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1366/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 19 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 690 888,06	10 858,00	9 701 746,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 969 314,41	10 858,00	6 980 172,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	-9 400,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	8 000,00	95 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 400,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 447,00	9 082,00	113 529,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 419,00	1 776,00	22 195,00
Razem:				9 690 888,06	10 858,00	9 701 746,06

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1366/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 217 225,09	0,00	2 217 225,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 818 452,23	-15 250,00	1 803 202,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 375,00	-15 250,00	958 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 219,93	9 500,00	176 719,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 848,00	9 500,00	76 348,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 263,00	5 750,00	31 013,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 549,00	5 750,00	23 299,00
Razem:				2 217 225,09	0,00	2 217 225,09

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1366/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 19 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 654 938,27	714,00	1 655 652,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 578 667,27	5 800,00	1 584 467,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 415,00	2 800,00	151 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 973,08	3 000,00	195 973,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 190,00	-5 800,00	20 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	-700,00	2 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	-100,00	337,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 743,00	-4 000,00	11 743,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 151,00	714,00	8 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 151,00	714,00	8 865,00
Razem:				1 654 938,27	714,00	1 655 652,27