

ZARZĄDZENIE NR 1355/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 6 października 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1353/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 6 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 1355/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 6 października 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 136 512,82	141 324,75	19 277 837,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 295 308,00	141 324,75	2 436 632,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 295 308,00	141 324,75	2 436 632,75
852			Pomoc społeczna	2 358 773,22	14 209,00	2 372 982,22
	85295		Pozostała działalność	601 966,22	14 209,00	616 175,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 664,22	14 209,00	489 873,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 692,00	100 000,00	234 692,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 692,00	100 000,00	234 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 720,00	100 000,00	226 720,00
Razem:				73 049 656,85	255 533,75	73 305 190,60

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 825 137,16	316,11	1 825 453,27
	01095		Pozostała działalność	1 073 997,61	316,11	1 074 313,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	316,11	20 316,11
750			Administracja publiczna	5 696 091,28	0,00	5 696 091,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 271,30	0,00	3 970 271,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	-5 000,00	138 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 030,00	0,00	38 030,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 564,00	0,00	35 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	800,00	9 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00
758			Różne rozliczenia	381 443,79	-316,11	381 127,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 443,79	-316,11	381 127,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 185,10	-316,11	112 868,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 492,00	100 000,00	323 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 492,00	100 000,00	311 492,00
		3240	Stypendia dla uczniów	203 520,00	100 000,00	303 520,00
Razem:				50 157 878,24	100 000,00	50 257 878,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1355/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 6 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 985 913,01	5 600,00	5 991 513,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 196,00	5 000,00	390 196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	861 430,00	600,00	862 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	480,00	5 580,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	5 460 764,00	8 609,00	5 469 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 740,00	8 387,00	5 005 127,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 140,00	7 565,00	69 705,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 131,00	145,00	2 276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 838,00	677,00	8 515,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 564,00	222,00	89 786,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,00	222,00	2 786,00
Razem:				13 802 234,93	14 209,00	13 816 443,93

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1355/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 6 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Klub Dziecięcy "Promyczek"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	206 063,00	0,00	206 063,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 063,00	0,00	206 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	2 221,00	80 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	-2 221,00	4 179,00
Razem:				206 063,00	0,00	206 063,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1355/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 6 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 474 948,73	18 843,33	2 493 792,06
	80104		Przedszkola	2 459 043,73	21 843,33	2 480 887,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-108,00	28 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 394,00	7 707,45	241 101,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 241,00	1 285,88	21 526,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 685,00	831,00	12 516,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 850,00	-623,00	62 227,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 965,00	-3 000,00	5 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
Razem:				2 474 948,73	18 843,33	2 493 792,06

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 602 030,00	88 858,06	9 690 888,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 916 699,00	52 615,41	6 969 314,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 086,00	-6 000,00	840 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 544,00	-5 765,82	826 778,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	-8 652,53	82 347,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	18 000,00	71 500,00
		4260	Zakup energii	294 871,00	20 000,00	314 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 900,00	-20 000,00	42 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-966,24	2 033,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 306,00	19 424,68	619 730,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	-9 000,00	151 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-38,13	81 961,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-2 362,19	9 637,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 608,00	25 200,00	308 808,00
	80107		Świetlice szkolne	407 813,00	-46 965,18	360 847,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	-8 422,87	45 377,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-917,31	3 182,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 880,00	-40 000,00	274 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998 332,00	63 783,15	1 062 115,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-2 076,24	127 923,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-724,37	9 275,63
	4260	Zakup energii	33 600,00	2 000,00	35 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	33,76	2 033,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 000,00	53 300,00	768 300,00
Razem:			9 602 030,00	88 858,06	9 690 888,06

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 198 396,00	18 829,09	2 217 225,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 024,00	40 428,23	1 818 452,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	-25 000,00	219 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-1 283,00	16 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 300,00	-4 691,52	197 608,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	-9 669,25	15 830,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	15 750,00	-1 150,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 000,00	57 375,00	973 375,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	-1 153,00	69 847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 316,00	-12 096,07	167 219,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	-3 000,00	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	-501,00	799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 745,00	-5 307,63	17 437,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,00	27,56	2 548,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 529,00	-5 440,00	8 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 848,00	6 000,00	66 848,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	-2 500,00	3 000,00

80107		Świetlice szkolne	109 092,00	-4 530,07	104 561,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	192,37	14 292,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	27,56	2 047,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 220,00	-5 000,00	72 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-875,00	5 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 236,00	-4 973,00	25 263,00
	4260	Zakup energii	620,00	150,00	770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 564,00	-5 015,00	17 549,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 360,00	-108,00	1 252,00
Razem:			2 198 396,00	18 829,09	2 217 225,09

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 640 144,00	14 794,27	1 654 938,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 560 173,00	18 494,27	1 578 667,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	7 700,00	59 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	-1 562,00	10 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	14 573,08	192 973,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 134,00	303,19	20 437,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	111 477,00	-9 000,00	102 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-56,00	44,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 650,00	-3 339,00	64 311,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 890,00	-3 700,00	26 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
Razem:				1 640 144,00	14 794,27	1 654 938,27