

ZARZĄDZENIE NR 1373/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 30 października 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1371/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 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.

§ 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)

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 947,98	8 659,00	187 606,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 047,00	8 659,00	129 706,00
		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	120 892,00	8 659,00	129 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 630,00	2 400,00	98 030,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 164,00	2 400,00	95 564,00
		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	93 164,00	2 400,00	95 564,00
852			Pomoc społeczna	2 446 781,73	35 145,00	2 481 926,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 800,00	13 145,00	178 945,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 800,00	13 145,00	178 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 007,00	22 000,00	378 007,00
		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	230 000,00	22 000,00	252 000,00
Razem:				74 337 256,86	46 204,00	74 383 460,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1373/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 30 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 696 091,28	8 659,00	5 704 750,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 653,57	8 659,00	181 312,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 908,00	8 659,00	122 567,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 630,00	2 400,00	98 030,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 164,00	2 400,00	95 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	2 400,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	290 372,18	-13,00	290 359,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 372,18	-13,00	290 359,18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 113,49	-13,00	22 100,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 403,93	13,00	1 907 416,93
	85395		Pozostała działalność	1 907 403,93	13,00	1 907 416,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13,00	15 013,00
855			Rodzina	391 200,00	3 230,00	394 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	867,00	1 967,00
		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	100,00	867,00	967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00	2 363,00	7 463,00
		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	4 000,00	1 943,00	5 943,00

		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	1 100,00	420,00	1 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 522 824,90	0,00	9 522 824,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 853,00	0,00	316 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,00	-356,00	6 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 086,00	356,00	2 442,00

Razem:				50 988 433,81	14 289,00	51 002 722,81
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1373/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 października 2023 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 200,00	3 230,00	9 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	867,00	1 967,00
		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	100,00	867,00	967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00	2 363,00	7 463,00
		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	1 100,00	420,00	1 520,00
		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	4 000,00	1 943,00	5 943,00
Razem:				304 016,00	3 230,00	307 246,00

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 991 513,01	35 145,00	6 026 658,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 331 206,01	13 145,00	1 344 351,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 871,00	13 145,00	914 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 247,00	22 000,00	546 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 247,00	22 000,00	546 247,00
	85295		Pozostała działalność	846 182,00	0,00	846 182,00
		4260	Zakup energii	69 734,00	2 500,00	72 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 671,00	-2 500,00	146 171,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 139 430,61	0,00	2 139 430,61
	85395		Pozostała działalność	2 139 430,61	0,00	2 139 430,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 860,26	13 421,05	361 281,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 924,78	1 578,95	42 503,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 237,67	626,32	60 863,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 086,69	73,68	7 160,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 064,16	1 521,05	60 585,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,71	178,95	7 127,66
		4307	Zakup usług pozostałych	323 088,79	-10 829,89	312 258,90
		4309	Zakup usług pozostałych	38 010,11	-1 274,11	36 736,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 839,71	-3 575,37	3 264,34
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,69	-420,63	384,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,68	-1 163,16	3 310,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,32	-136,84	389,48
855			Rodzina	5 676 970,00	0,00	5 676 970,00

	85504		Wspieranie rodziny	163 460,00	0,00	163 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 907,00	-907,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	907,00	6 307,00

Razem:				14 106 408,62	35 145,00	14 141 553,62
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------