

ZARZĄDZENIE NR 1405/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 28 listopada 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1403/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 28 listopada 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 numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do zarządzenia.

§ 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 1405/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 289 419,57	30 545,00	19 319 964,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 470,82	30 545,00	429 015,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 558,00	30 545,00	185 103,00
855			Rodzina	5 371 138,70	45 650,00	5 416 788,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 888,00	40 650,00	5 303 538,00
		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	5 172 301,00	40 650,00	5 212 951,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 200,00	5 000,00	110 200,00
		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	105 200,00	5 000,00	110 200,00
Razem:				74 657 145,96	76 195,00	74 733 340,96

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 863 615,34	1 146,90	2 864 762,24
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 039 018,87	1 146,90	1 040 165,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 018,87	1 146,90	1 040 165,77
600			Transport i łączność	6 083 455,99	13 578,41	6 097 034,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 500,00	0,00	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-25 696,30	11 303,70
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	25 696,30	127 196,30
	60017		Drogi wewnętrzne	2 844 434,84	13 578,41	2 858 013,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 137,94	13 578,41	1 020 716,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 569 197,01	0,00	6 569 197,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 642,80	0,00	490 642,80
		4260	Zakup energii	43 000,00	-21 512,00	21 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 479,00	21 512,00	176 991,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 006 555,00	0,00	1 006 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-611,10	1 988,90
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	611,10	260 611,10
750			Administracja publiczna	5 704 766,97	137 400,00	5 842 166,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 199,26	11 000,00	193 199,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 567,00	8 000,00	130 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 047,00	3 000,00	24 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,00	-384,00	6 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 784,00	384,00	14 168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 771,30	98 900,00	4 067 671,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 611,00	98 900,00	2 579 511,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 600,00	-500,00	133 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	500,00	24 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	373 439,00	27 500,00	400 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 455,00	27 000,00	301 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 496,00	500,00	3 996,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 650,00	0,00	342 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 650,00	0,00	278 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	-5 000,00	70 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 000,00	51 000,00
758		Różne rozliczenia	338 777,18	-152 125,31	186 651,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 777,18	-152 125,31	186 651,87
	4810	Rezerwy	268 258,69	-137 400,00	130 858,69
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 518,49	-14 725,31	55 793,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 416,93	0,00	1 907 416,93
	85395	Pozostała działalność	1 907 416,93	0,00	1 907 416,93
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	273 000,00	373 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 000,00	-273 000,00	0,00
855		Rodzina	311 880,00	300,00	312 180,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 967,00	300,00	8 267,00
	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	967,00	300,00	1 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 581 645,49	0,00	9 581 645,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 725,00	-4 000,00	44 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00

	90095		Pozostała działalność	174 553,76	4 000,00	178 553,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,69	4 000,00	20 265,69

Razem:				51 278 952,96	300,00	51 279 252,96
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1405/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 430,00	300,00	15 730,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 967,00	300,00	8 267,00
		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	967,00	300,00	1 267,00
Razem:				313 246,00	300,00	313 546,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1405/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	299 014,00	0,00	299 014,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 495,00	0,00	291 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 611,00	200,00	173 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	-200,00	439,00
852			Pomoc społeczna	6 051 036,42	0,00	6 051 036,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	-10 578,00	559 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	-10 578,00	559 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 392 229,42	10 578,00	1 402 807,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 059,00	3 200,00	46 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 467,42	7 047,00	88 514,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 156,00	331,00	23 487,00
	85295		Pozostała działalność	802 682,00	0,00	802 682,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	548,00	18 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	-548,00	6 762,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 356,61	0,00	2 158 356,61
	85395		Pozostała działalność	2 158 356,61	0,00	2 158 356,61
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 588,61	-96,00	95 492,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,00	-2 500,00	10 415,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 826,00	-439,00	8 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	647,00	-647,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	-600,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 392,00	2 247,00	12 639,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	96,00	662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 499,00	439,00	8 938,00
855			Rodzina	5 760 327,00	45 650,00	5 805 977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 881,00	40 430,00	5 322 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 670 290,00	76 650,00	4 746 940,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 172,00	-896,00	77 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 808,00	-36 000,00	317 808,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 515,00	676,00	9 191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 986,00	5 220,00	113 206,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 200,00	5 000,00	110 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,00	220,00	3 006,00
Razem:				14 268 734,03	45 650,00	14 314 384,03

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1405/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Klub Dziecięcy "Promyczek"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	213 063,00	0,00	213 063,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 063,00	0,00	213 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 221,00	500,00	87 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-200,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	500,00	66 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
Razem:				213 063,00	0,00	213 063,00

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 612 516,06	1 608,00	2 614 124,06
	80104		Przedszkola	2 599 611,06	5 167,00	2 604 778,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	700,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 101,45	5 000,00	259 101,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 526,88	300,00	21 826,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 516,00	-2 000,00	10 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 059,73	-441,00	215 618,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 742,00	1 344,00	17 086,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,00	264,00	3 356,00
	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	5 965,00	-3 559,00	2 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	-339,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-73,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-474,00	126,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	-739,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	-554,00	101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600,00	-1 286,00	1 314,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	-94,00	206,00
Razem:				2 612 516,06	1 608,00	2 614 124,06

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1405/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 769 746,06	28 937,00	9 798 683,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 013 172,41	28 937,00	7 042 109,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 529,00	24 205,00	137 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 195,00	4 732,00	26 927,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 730,68	1 200,00	620 930,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 961,87	1 200,00	83 161,87
	80107		Świetlice szkolne	360 847,82	-14 400,00	346 447,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 880,00	-14 400,00	260 480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 097 115,15	13 200,00	1 110 315,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 923,76	200,00	128 123,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 300,00	13 000,00	816 300,00
Razem:				9 769 746,06	28 937,00	9 798 683,06

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1405/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 273 225,09	0,00	2 273 225,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 859 202,23	4 000,00	1 863 202,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	2 500,00	222 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 608,48	5 200,00	202 808,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 830,75	-4 000,00	11 830,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 297,00	-1 700,00	69 597,00
		4260	Zakup energii	14 430,00	-1 000,00	13 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 125,00	3 000,00	1 017 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 027,93	-4 000,00	167 027,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 339,00	-1 000,00	48 339,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 948,00	-3 000,00	68 948,00

Razem:				2 273 225,09	0,00	2 273 225,09
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1405/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bruku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 709 652,27	0,00	1 709 652,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 638 467,27	0,00	1 638 467,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	-4 000,00	55 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 437,19	-1 000,00	19 437,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 790,00	3 000,00	38 790,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 660,00	2 000,00	888 660,00
Razem:				1 709 652,27	0,00	1 709 652,27