

ZARZĄDZENIE NR 1419/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 8 grudnia 2023 r.

sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 1417/2023
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 8 grudnia 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 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 1419/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 510 520,42	76 986,51	2 587 506,93
	85295		Pozostała działalność	698 568,42	76 986,51	775 554,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572 266,42	76 986,51	649 252,93
Razem:				74 931 323,96	76 986,51	75 008 310,47

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 867 762,24	684,25	2 868 446,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 165,77	684,25	1 040 850,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 165,77	684,25	1 040 850,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 605 422,47	0,00	6 605 422,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 642,80	20 000,00	540 642,80
		4300	Zakup usług pozostałych	196 991,00	20 000,00	216 991,00
	70095		Pozostała działalność	259 298,56	-20 000,00	239 298,56
		4300	Zakup usług pozostałych	82 878,00	-20 000,00	62 878,00
750			Administracja publiczna	5 842 166,97	182,47	5 842 349,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 199,26	182,47	193 381,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	-0,32	6 431,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,35	54,27	1 354,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	0,32	3 577,32
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,91	128,20	350,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 939,00	0,00	400 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	-140,00	1 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	140,00	560,00
758			Różne rozliczenia	182 186,97	-684,25	181 502,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 186,97	-684,25	181 502,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 328,28	-684,25	50 644,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 601 645,49	0,00	9 601 645,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 520,00	0,00	1 082 520,00
		4260	Zakup energii	608 482,00	-41 530,00	566 952,00

		4300	Zakup usług pozostałych	365 948,00	41 530,00	407 478,00
Razem:				51 477 235,96	182,47	51 477 418,43

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-14 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 811,00	14 000,00	187 811,00
852			Pomoc społeczna	6 051 036,42	0,00	6 051 036,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 402 807,42	11 350,00	1 414 157,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 016,00	5 000,00	944 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 723,00	900,00	164 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 259,00	4 250,00	50 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 494,00	1 200,00	12 694,00
	85295		Pozostała działalność	802 682,00	-11 350,00	791 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 838,00	-5 300,00	215 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 278,00	-910,00	46 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918,00	10,00	7 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 053,00	-1 770,00	75 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 357,00	-12 240,00	55 117,00
		4220	Zakup środków żywności	18 048,00	4 990,00	23 038,00
		4260	Zakup energii	72 234,00	-2 500,00	69 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 561,00	6 070,00	145 631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 356,61	68 227,04	2 226 583,65
	85395		Pozostała działalność	2 158 356,61	68 227,04	2 226 583,65

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 492,61	5 568,00	101 060,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 963,67	-111,00	224 852,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,57	111,00	26 451,57
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	8 387,00	-4 000,00	4 387,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,00	32,00	694,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360 646,10	62 627,04	423 273,14
855		Rodzina	5 805 977,00	8 577,00	5 814 554,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 311,00	8 356,00	5 330 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 746 940,00	-36 345,00	4 710 595,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 276,00	7 484,00	84 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 808,00	39 500,00	357 308,00
	4260	Zakup energii	770,00	-770,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	196,00	1 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	-388,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	422,00	-422,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	-525,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,00	676,00	9 867,00
	85504	Wspieranie rodziny	159 460,00	0,00	159 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	412,00	1 019,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,00	-412,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 206,00	221,00	113 427,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 006,00	221,00	3 227,00
Razem:				14 314 384,03	76 804,04	14 391 188,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1419/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 614 124,06	0,00	2 614 124,06
	80104		Przedszkola	2 604 778,06	0,00	2 604 778,06
		4270	Zakup usług remontowych	215 618,73	-311,00	215 307,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 960,00	311,00	77 271,00
Razem:				2 614 124,06	0,00	2 614 124,06

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1419/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 798 683,06	0,00	9 798 683,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 042 109,41	0,00	7 042 109,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	347 871,00	12 000,00	359 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	-10 642,00	21 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 085,00	642,00	220 727,00
Razem:				9 798 683,06	0,00	9 798 683,06

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1419/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 grudnia 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	1 863 202,23	-409,00	1 862 793,23
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	-39,00	56 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 227,00	-370,00	56 857,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 705,00	409,00	37 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	409,00	409,00
Razem:				2 273 225,09	0,00	2 273 225,09

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1419/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 grudnia 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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-661,00	3 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	299,00	23 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-299,00	201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 597,00	661,00	52 258,00
Razem:				1 709 652,27	0,00	1 709 652,27