

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia nr 9/2018 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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 2015 r., poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693)

Plan Finansowy dochodów na 2018 rok MOPS w Dzierzgoniu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11/2018
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
355	8550		Rodzaje	30 300,00	2 700,00	33 000,00
			Swiadczenie wychowawcze	6 800,00	200,00	7 000,00
		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	300,00	200,00	500,00
	85502		Swiadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	23 600,00	2 600,00	26 200,00
		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	1 600,00	500,00	2 100,00
		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	22 000,00	2 000,00	24 000,00
Razem:				112 630,00	2 700,00	115 330,00

SKARBNIK

apow.

Harmonia Redlin

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Johna Szewczuk

Strona 1

Plan Finansowy wydatków na 2018 rok Szkoła Podstawowa w Bruku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11/2018
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oswiata wyznaczone	1 149 808,00		1 149 808,00	
			Szkoly podstawowe	1 149 808,00	0,00	1 149 808,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	- 300,00	37 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 320,00	2 000,00	706 320,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	2 200,00	129 700,00
		4260		Zakup energii	68 100,00	- 1 500,00	66 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	32 090,00	- 1 800,00	30 290,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	- 400,00	270,00
		Razem:			1 149 808,00	0,00	1 149 808,00

SKARBNIK

BURMISTRZ DZIERZGONIA

[Signature]

[Signature]
Halina Redlin

[Signature]
Jolanta Szelewska

Plan Finansowy wydatków na 2018 rok Szkoła Poustawowa w Dzierzgoniu

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 11/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Osoby nieobjęte ubezpieczeniem	7 870 351,00	- 15,00	7 870 351,00
			Szkoly podstawowe	4 444 304,00	2 9 2,00	4 447 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 303,00	- 1 000,00	9 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 517,00	- 16 810,00	3 094 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 800,00	18 000,00	545 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 900,00	48 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	400,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 378,00	1 122,00
			Gimnazja	2 140 359,00	- 828,00	2 142 587,00
80146		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089,00	- 272,00	1 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 955,00	4 000,00	1 473 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 340,00	14 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 704,00	- 1 000,00	27 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 510,00	490,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00	0,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	250,00	9 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 250,00	5 750,00
80148			Stołów szkolne i przedszkolne	522 335,00	4 300,00	518 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 821,00	- 4 400,00	228 421,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	100,00	2 600,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 020,00	60,00	361 080,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	- 265,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	150,00	750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	- 125,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
80452	Realizacja zadań wynagrodzonych i stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	263 480,00	- 500,00	262 980,00
4260	Zakup energii	3 000,00	- 500,00	2 500,00
85401	Emulacja i inne klawiatury i myślniki	224 505,00	0,00	224 505,00
	Świełtoe szkolne	224 505,00	0,00	224 505,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	- 326,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 969,00	326,00	28 295,00
Razem:		8 094 936,00	0,00	8 094 936,00

SKAŁCZNIK

M. P.

Hanna Redlin

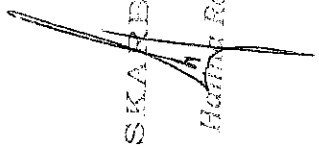
BURMISTRZ DZIERŻONIA

Jolanta Szewcowa

Plan Finansowy wydatków na 2018 rok Przedsiębiorstwo w Dzierżoniu

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 11/2018
Burmistrza Dzierżonia
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80	80104		Oswiatowo wychowawcze	1 887 314,00	0,00	1 887 314,00
			Przedszkola	1 887 314,00	0,00	1 887 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 837,00	5 660,00	1 198 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 712,00	- 5 000,00	212 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 362,00	- 600,00	23 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 120,00	1 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	60,00	3 560,00
			Razem:	1 887 314,00	0,00	1 887 314,00



SKARBNIK
Hanna Redlin



BURMISTRZ DZIERŻONIA
Jolanta Szewczyk

Plan Finansowy wydatków na 2018 rok Szkoła Podstawowa w Bagarcie

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 11/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80	80101		Oswiata i wychowanie	1 579 419,00	33 000,00	1 536 419,00
			Szkoly podstawowe	1 206 042,00	33 000,00	1 239 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 650,00	23 000,00	828 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	3 000,00	137 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	7 000,00	24 500,00
80146			Szkoly szkolne przedszkolne	127 760,00	0,00	127 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 10,00	4 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	10,00	1 305,00
85	85401		Funkcje społeczne w środowisku	1 612 419,00	0,00	1 612 419,00
			Swietnice szkolne	61 630,00	0,00	61 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 10,00	4 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
Razem:				1 579 419,00	33 000,00	1 612 419,00

SKARBNIK

Hanna Radlinska

BURMISTRZ DZIERZGONIA

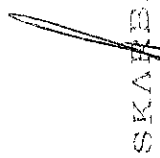
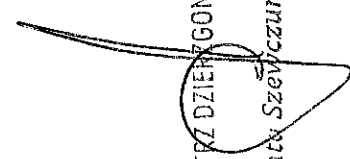
Jolanta Szepeleszun

Plan Finansowy wydatków na 2018 rok MOPS w Łierzgoniu

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 11/2018
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
165			Różnica	12 253 307,00	0,00	12 253 307,00
	8550		Świadczenie wychowawcze	6 219 000,00	0,00	6 219 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 337,00	63,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 310 532,00	14 101,00	6 324 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 270,00	- 9 070,00	61 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 993,00	- 2 029,00	10 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	- 288,00	1 560,00
		4260	Zakup energii	800,00	- 467,00	333,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 69,00	431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 15,00	135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 30,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 546,00	1 826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	5 216 000,00	0,00	5 216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 796 024,00	4 992,00	4 801 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 182,00	- 540,00	90 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 970,00	1 660,00	294 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	- 210,00	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 925,00	575,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 789,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 228,00	- 1 000,00	12 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 300,00	200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 260,00	40,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 128,00	572,00
85504	Wspieranie rodziny	450 507,00	0,00	450 507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 175,00	1,00	90 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	- 1,00	11 399,00
Razem:		16 504 416,75	0,00	16 504 416,75

 SKAŁEBNIK
 BURMISTRZ DZIERŻGONIA
Hanna Redlin
Jolanta Szewczuk

Plan Finansowy wydatków na 2018 rok Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Załącznik nr 7

do Zarządzenia nr 11/2018

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
200	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 369 389,00	0,00	1 369 389,00
			Gospodarka gruntami, nieruchomościami	1 369 699,00	0,00	1 369 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 290,00	7 710,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 600,00	0,00
250	75011	4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	2 890,00	207 890,00
			Administracja publiczna	3 101 048,00	0,00	3 101 048,00
			Urzędy wojewódzkie	113 003,00	0,00	113 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,28	78,00	326,28
75022	75023	4300	Zakup usług pozostałych	206,00	- 78,00	128,00
			Racy-gmin (miast, gmin na prawach powiatu)	131 196,00	10 000,00	141 196,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 996,00	10 000,00	124 996,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 711 174,00	- 15 000,00	2 696 174,00
75095	75096	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 337,00	- 20 000,00	294 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 118,00	- 2 000,00	30 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 900,00	5 000,00	106 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	2 000,00	223 500,00
754	75412		Pozostała działalność	139 675,00	5 000,00	144 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 965,00	12 000,00	63 965,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 200,00	- 7 000,00	31 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa	246 330,00	0,00	246 330,00
75412	75413		Ochronne strzeżenie	140 460,00	0,00	140 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	4 400,00	71 400,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	2 500,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 6 900,00	21 600,00

801		Oswiata, wychowanie	759 625,00	759 625,00	759 625,00
	80113	Dowozenie uczniow do szkoly	494 966,00	- 33 000,00	461 966,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	375 195,00	- 33 000,00	342 195,00
851		Ochrona zdrowia	157 000,00	0,00	157 000,00
	85154	Przedwozanie alkoholizminow	136 000,00	0,00	136 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 520,00	965,00	56 485,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	33 500,00	- 965,00	32 535,00
855		Roznica	52 677,00	2 700,00	55 377,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	6 800,00	200,00	7 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	200,00	500,00
85602		Swiadczenia rodzinnej swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 600,00	2 500,00	26 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	500,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i obsługa środowiska	4 863 596,00	0,00	4 863 596,00
	90002	Gospodarka odpadami	860 612,00	87 596,00	773 016,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 189,00	- 87 596,00	85 593,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	402 008,00	87 596,00	489 596,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	156 000,00	87 596,00	243 596,00
Razem:			16 728 620,84	- 30 300,00	16 698 320,84

SKARBNIK

Hanna Redlin

BURMISTRZ DZIEKUSZCZONIA

Jolanta Szewczuk