

ZARZĄDZENIE NR 1521/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych do Zarządzenia
nr 1519/2024 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Dzierzgoń na 2024 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 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)

Plan finansowy dochodów Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 894 530,00	18 000,00	10 912 530,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 148 888,00	18 000,00	1 166 888,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 006,00	68 000,00	134 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 186,00	68 000,00	132 186,00
		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	64 186,00	68 000,00	132 186,00
801			Oświata i wychowanie	358 934,00	360 076,00	719 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 300,00	34 232,00	63 532,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	34 232,00	59 532,00
	80104		Przedszkola	329 634,00	325 844,00	655 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 634,00	325 844,00	575 478,00
852			Pomoc społeczna	3 153 677,00	20 500,00	3 174 177,00
	85295		Pozostała działalność	1 271 357,00	20 500,00	1 291 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704 245,00	20 500,00	724 745,00

Razem:	77 857 685,76	466 576,00	78 324 261,76
---------------	---------------	------------	---------------

Plan finansowy wydatków Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 808 183,05	18 000,00	15 826 183,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 194 746,00	18 000,00	2 212 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 194 746,00	18 000,00	2 212 746,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 006,00	68 000,00	134 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 186,00	68 000,00	132 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	68 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	-931,26	3 132,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	-185,20	395,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 747,00	7,00	23 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 794,00	1 894,87	10 688,87
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-273,69	226,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-511,72	13 988,28
758			Różne rozliczenia	1 336 309,50	-5 166,00	1 331 143,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 336 309,50	-5 166,00	1 331 143,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 325,50	-5 166,00	182 159,50
855			Rodzina	389 100,00	1 300,00	390 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	500,00	8 600,00
		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	7 500,00	500,00	8 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	800,00	5 000,00
		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	3 600,00	500,00	4 100,00
		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	600,00	300,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 681 540,51	5 166,00	4 686 706,51
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 400,00	5 166,00	173 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	5 166,00	102 966,00
Razem:				54 796 603,19	87 300,00	54 883 903,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1521/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 300,00	1 300,00	13 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	500,00	8 600,00
		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	7 500,00	500,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	800,00	5 000,00
		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	600,00	300,00	900,00
		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	3 600,00	500,00	4 100,00
Razem:				246 264,00	1 300,00	247 564,00

Plan finansowy wydatków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 853 952,29	6 500,00	6 860 452,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 500,00	500,00	641 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	500,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	809 500,00	500,00	810 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	500,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 664,29	0,00	1 739 664,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994,00	272,00	3 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	500,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 231,00	-772,00	10 459,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 000,00	4 000,00	341 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 219 410,00	1 500,00	1 220 910,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 440,00	1 500,00	5 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	500,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 946,00	-500,00	3 446,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 799,53	4 000,00	745 799,53
	85395		Pozostała działalność	741 799,53	4 000,00	745 799,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 896,00	4 000,00	13 896,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	636 336,00	4 000,00	640 336,00

855			Rodzina	5 148 583,00	10 000,00	5 158 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 647 350,00	9 731,00	4 657 081,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 007,00	8 759,00	41 766,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	150,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 469,00	822,00	3 291,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 426,00	0,00	180 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	975,00	2 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	-975,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 807,00	269,00	91 076,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	269,00	1 076,00
Razem:				13 045 843,57	20 500,00	13 066 343,57

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1521/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Tęczowe Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 084 085,00	325 844,00	3 409 929,00
	80104		Przedszkola	3 065 661,00	325 844,00	3 391 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 250,00	46 818,00	370 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503,00	6 672,00	34 175,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 896,00	272 354,00	1 399 250,00
Razem:				3 084 085,00	325 844,00	3 409 929,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1521/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków Szkoła Podstawowa w Bągarcie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 787 742,00	34 232,00	2 821 974,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 745,00	34 232,00	223 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 474,00	5 021,00	30 495,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 342,00	29 211,00	104 553,00
Razem:				2 787 742,00	34 232,00	2 821 974,00