

ZARZĄDZENIE NR 1128/21
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz §8 pkt. 2 Uchwały Nr XXVIII/138/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zarządzam, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **738.238 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **30.636.359,60 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 28.704.419,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.931.940 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **738.238 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **32.397.412,22 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 27.475.096,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.922.316 zł,
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 9.000 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 01010 § 4260 o kwotę 9.000 zł
- zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **703.695 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **9.745.298,24 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.
- § 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2021

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1128/21
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 723,00	24 000,00	94 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 790,00	24 000,00	70 790,00
		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	46 760,00	24 000,00	70 760,00
851			Ochrona zdrowia	31 320,00	211,00	31 531,00
	85195		Pozostała działalność	31 320,00	211,00	31 531,00
		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	211,00	211,00
852			Pomoc społeczna	651 560,00	15 743,00	667 303,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	8 000,00	69 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 679,00	6 743,00	43 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 961,00	6 743,00	40 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 020,00	1 000,00	6 020,00
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	8 372 065,00	698 284,00	9 070 349,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 806 000,00	232 800,00	6 038 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00	232 800,00	6 032 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 764,00	444 344,00	2 870 108,00
	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	2 404 124,00	444 344,00	2 848 468,00
85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	40,00	441,00
	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	400,00	40,00	440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	1 300,00	17 600,00
	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	16 300,00	1 300,00	17 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 600,00	19 800,00	143 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	19 800,00	37 400,00

Razem:			29 898 121,60	738 238,00	30 636 359,60
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2021

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1128/21
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 683 004,24	9 000,00	1 692 004,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 241 131,00	10 677,00	1 251 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	500,00	136 500,00
		4260	Zakup energii	307 131,00	24 677,00	331 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 988,00	-13 000,00	99 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 870,00	-600,00	178 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-100,00	24 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-800,00	7 200,00
	01095		Pozostała działalność	244 708,24	-1 677,00	243 031,24
		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	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,79	-740,00	2 260,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,50	-1 037,00	532,50
600			Transport i łączność	3 560 408,00	0,00	3 560 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 331,00	0,00	3 146 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	3 000,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 125,00	-3 000,00	97 125,00
750			Administracja publiczna	3 187 683,00	24 000,00	3 211 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 972,00	24 000,00	159 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 657,00	3 415,00	95 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 743,00	585,00	17 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 033,00	-100,00	2 725 933,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 216,00	-100,00	5 116,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 507,00	100,00	70 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	1 400,00	18 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-1 400,00	21 600,00

758			Różne rozliczenia	76 960,00	-9 000,00	67 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 960,00	-9 000,00	67 960,00
		4810	Rezerwy	76 960,00	-9 000,00	67 960,00
801			Oświata i wychowanie	9 782 727,00	0,00	9 782 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 281 029,00	2 806,00	7 283 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 123,00	6 227,00	153 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	-556,00	5 954,00
		4260	Zakup energii	41 551,00	205,00	41 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 020,00	-500,00	6 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 234,00	-2 000,00	11 234,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 448,00	440,00	6 888,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00	-710,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	-300,00	3 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 549,00	-500,00	503 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	-500,00	765,00
	80104		Przedszkola	937 270,00	-2 090,00	935 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	-140,00	470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	50,00	850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 140,00	0,00	34 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,00	-417,00	9 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 933,00	-7 933,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	4 250,00	14 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 299,00	-570,00	474 729,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-350,00	650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	-220,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 031,00	354,00	62 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 031,00	354,00	62 385,00
851			Ochrona zdrowia	161 569,98	211,00	161 780,98
	85195		Pozostała działalność	31 320,00	211,00	31 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 335,00	211,00	15 546,00
852			Pomoc społeczna	1 242 196,00	15 743,00	1 257 939,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	-4 000,00	54 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	445 836,00	0,00	445 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	5 389,00	26 219,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 389,00	2 111,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	7 000,00	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	7 000,00	146 000,00
85216		Zasiłki stałe	61 000,00	8 000,00	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	8 000,00	68 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 686,00	10 393,00	326 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 841,00	6 743,00	226 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00	-350,00	5 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	100,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-100,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 174,00	1 350,00	86 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	180,00	10 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	170,00	1 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 500,00	-7 000,00	94 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	-7 000,00	94 500,00
855		Rodzina	8 530 424,00	698 284,00	9 228 708,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 806 000,00	232 800,00	6 038 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 750 700,00	230 821,00	5 981 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 835,00	1 348,00	34 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	232,00	6 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	33,00	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	366,00	3 030,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 124,00	444 344,00	2 854 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 212 200,00	421 013,00	2 633 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 109,00	2 785,00	50 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 077,00	10 478,00	142 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	68,00	1 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	10 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 026,00	500,00	4 526,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	40,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	40,00	440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	1 300,00	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	1 300,00	17 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 987,00	19 800,00	274 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	25 800,00	31 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	-6 000,00	18 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 442,00	0,00	1 360 442,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	983 800,00	0,00	983 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	389,00	200,00	589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 300,00	0,00	188 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-4 500,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 500,00	104 500,00
Razem:			31 659 174,22	738 238,00	32 397 412,22

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2021

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 1128/21
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 983,00	24 000,00	86 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 760,00	24 000,00	70 760,00
		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	46 760,00	24 000,00	70 760,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	211,00	211,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	211,00	211,00
		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	211,00	211,00
852			Pomoc społeczna	452 054,00	1 000,00	453 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	8 220 824,00	678 484,00	8 899 308,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	232 800,00	6 032 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00	232 800,00	6 032 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 124,00	444 344,00	2 848 468,00
		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	2 404 124,00	444 344,00	2 848 468,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	40,00	440,00

	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	400,00	40,00	440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	1 300,00	17 600,00
	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	16 300,00	1 300,00	17 600,00
Razem:			9 041 603,24	703 695,00	9 745 298,24

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2021

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 1128/21
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 983,00	24 000,00	86 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 760,00	24 000,00	70 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 275,00	3 415,00	42 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	585,00	7 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	211,00	211,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	211,00	211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00
852			Pomoc społeczna	452 054,00	1 000,00	453 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	445 836,00	0,00	445 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	5 389,00	26 219,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 389,00	2 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
855			Rodzina	8 220 824,00	678 484,00	8 899 308,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	232 800,00	6 032 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 700,00	230 821,00	5 981 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 835,00	1 348,00	34 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	232,00	6 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	33,00	887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	366,00	3 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 124,00	444 344,00	2 848 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 200,00	421 013,00	2 633 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 109,00	2 785,00	50 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 077,00	10 478,00	142 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	68,00	1 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,00	500,00	4 526,00

85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	40,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	40,00	440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	1 300,00	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	1 300,00	17 600,00
Razem:			9 041 603,24	703 695,00	9 745 298,24