

ZARZĄDZENIE NR 1159/22
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), §8 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIX/213/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok oraz §4 Uchwały Nr XLIII/230/22 z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, zarządzam, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **739.062,54 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **26.351.211,54 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 24.672.211,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.679.000 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **739.062,54 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **31.982.971,28 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 24.638.225,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.344.746 zł,
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 2.000 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 63095 § 4300 o kwotę 1.000 zł
92105 § 4300 o kwotę 1.000 zł
zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 12.000 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 70005 § 4210 o kwotę 7.000 zł
85214 § 3110 o kwotę 5.000 zł
zgodnie z zał. Nr 2.
- § 5.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **245.129 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **326.383 zł.**
- § 6.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **436.414,54 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **5.829.330,54 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2022

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1159/22

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 700,00	142 614,54	957 314,54
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	142 614,54	148 614,54
		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	142 614,54	142 614,54
750			Administracja publiczna	62 282,00	5 123,00	67 405,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 123,00	5 123,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 123,00	5 123,00
801			Oświata i wychowanie	422 233,00	35 919,00	458 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 542,00	10 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 542,00	10 542,00
	80104		Przedszkola	281 933,00	25 377,00	307 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 933,00	25 377,00	206 310,00
852			Pomoc społeczna	837 319,00	204 600,00	1 041 919,00
	85295		Pozostała działalność	194 600,00	204 600,00	399 200,00
		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	193 800,00	193 800,00	387 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	10 800,00	11 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 593,00	217 206,00	719 799,00
	85395		Pozostała działalność	502 593,00	217 206,00	719 799,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 454,00	217 206,00	290 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 600,00	21 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 600,00	21 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	21 600,00
855			Rodzina	4 802 963,00	112 000,00	4 914 963,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 206 000,00	100 000,00	2 306 000,00
		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	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	12 000,00	19 000,00
Razem:				25 612 149,00	739 062,54	26 351 211,54

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2022

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1159/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 739 097,00	142 614,54	1 881 711,54
	01095		Pozostała działalność	2 097,00	142 614,54	144 711,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	639,86	1 379,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,00	361,90	1 718,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 818,18	139 818,18
630			Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 718,00	7 000,00	175 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 250,00	7 000,00	141 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	3 922 052,00	5 123,00	3 927 175,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	5 123,00	45 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 646,00	3 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,00	626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	851,00	851,00
758			Różne rozliczenia	143 076,00	-14 000,00	129 076,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 076,00	-14 000,00	129 076,00
		4810	Rezerwy	143 076,00	-14 000,00	129 076,00
801			Oświata i wychowanie	12 653 865,00	35 919,00	12 689 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 189 405,00	0,00	10 189 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 718,00	1 700,00	39 418,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 148,00	-1 700,00	3 575 448,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 655,00	10 542,00	428 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 735,00	10 542,00	130 277,00
	80104		Przedszkola	919 002,00	25 377,00	944 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 482,00	22 377,00	217 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,00	3 000,00	9 309,00

	80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 529 608,00	209 600,00	1 739 208,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	207 600,00	204 600,00	412 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 800,00	200 800,00	404 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,00	3 176,00	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	546,00	829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	78,00	118,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 277,74	217 206,00	1 059 483,74
	85395		Pozostała działalność	842 277,74	217 206,00	1 059 483,74
		3110	Świadczenia społeczne	69 854,00	173 118,00	242 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	583,00	1 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	43 505,00	45 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	21 600,00	30 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	21 600,00	30 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	21 600,00	30 600,00
855			Rodzina	5 014 116,00	112 000,00	5 126 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 206 000,00	100 000,00	2 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 740,00	99 670,00	2 292 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00	276,00	3 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	47,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	7,00	152,00
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 790,00	11 640,00	18 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	360,00	570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 179,00	1 000,00	855 179,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	253 745,00	1 000,00	254 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	1 000,00	14 100,00
Razem:				31 243 908,74	739 062,54	31 982 971,28

Plan Finansowy Funduszu Pomocy Gminy Dziemiany

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2700	800,00	500,00	1 300,00
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	2700		300,00	300,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	2700	40 454,00	143 718,00	184 172,00
Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania	853	85395	2700	0,00	43 488,00	43 488,00
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	2700	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	2700	3 000,00		3 000,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	2700	7 000,00	12 000,00	19 000,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2700		4 272,00	4 272,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	750	75095	2700		851,00	851,00
Zasiłek okresowy	852	85295	2700		5 000,00	5 000,00
Zasiłek stały	852	85295	2700		1 000,00	1 000,00
Pobyt w domu pomocy społecznej	852	85295	2700		0,00	0,00
Sprawienie pogrzebu	852	85295	2700		4 000,00	4 000,00
				81 254,00	245 129,00	326 383,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3110	800,00	500,00	1 300,00
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	3110		300,00	300,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	3110	40 454,00	143 718,00	184 172,00
Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania	853	85395	4300	0,00	43 488,00	43 488,00
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	3110	29 400,00	29 400,00	58 800,00
			4210	600,00	583,00	1 183,00
			4300		17,00	17,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4170	1 500,00		1 500,00
			4300	1 500,00		1 500,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	3110	6 790,00	11 640,00	18 430,00
			4210	210,00	360,00	570,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	4010		3 646,00	3 646,00
			4110		626,00	626,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	750	75095	4300		851,00	851,00
Zasiłek okresowy	852	85295	3110		5 000,00	5 000,00
Zasiłek stały	852	85295	3110		1 000,00	1 000,00
Pobyt w domu pomocy społecznej	852	85295			0,00	0,00
Sprawienie pogrzebu	852	85295	3110		4 000,00	4 000,00
				81 254,00	245 129,00	326 383,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2022

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1159/22

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 614,54	142 614,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	142 614,54	142 614,54
		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	142 614,54	142 614,54
852			Pomoc społeczna	669 984,00	193 800,00	863 784,00
	85295		Pozostała działalność	193 800,00	193 800,00	387 600,00
		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	193 800,00	193 800,00	387 600,00
855			Rodzina	4 665 400,00	100 000,00	4 765 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		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	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
Razem:				5 392 916,00	436 414,54	5 829 330,54

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2022

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 1159/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 614,54	142 614,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	142 614,54	142 614,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,86	639,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,90	361,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 818,18	139 818,18
852			Pomoc społeczna	669 984,00	193 800,00	863 784,00
	85295		Pozostała działalność	193 800,00	193 800,00	387 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,00	3 176,00	4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	546,00	829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	78,00	118,00
855			Rodzina	4 665 400,00	100 000,00	4 765 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 740,00	99 670,00	2 292 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00	276,00	3 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	47,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	7,00	152,00
Razem:				5 392 916,00	436 414,54	5 829 330,54