

ZARZĄDZENIE NR 1198/22
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634), §8 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIX/213/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, §4 Uchwały Nr XLIII/230/22 z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **12.570 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **35.529.498,31 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 33.095.193,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2.434.305 zł,
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **12.570 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.907.868,05 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 29.772.685,05zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 9.135.183 zł,
- § 3. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **2.430 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **380.072 zł.**
- § 4. Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Zał. Nr 4.
- § 5. 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 1198/22

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 27.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 897 808,00	2 430,00	9 900 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 730,00	2 430,00	154 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 729,00	2 430,00	28 159,00
852			Pomoc społeczna	2 895 728,00	-15 000,00	2 880 728,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	-15 000,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
Razem:				35 542 068,31	-12 570,00	35 529 498,31

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2022

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1198/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 505,74	0,00	2 431 505,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 275,00	0,00	808 275,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	-5 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-9 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 736,00	16 000,00	43 736,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 206,00	0,00	993 206,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-7 000,00	243 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	2 710 546,00	0,00	2 710 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 702 546,00	0,00	2 702 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 408,00	-3 000,00	54 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 284,00	9 000,00	51 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-6 000,00	146 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 369,00	0,00	200 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 761,00	0,00	163 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	-10 000,00	21 850,00
750			Administracja publiczna	4 218 940,57	0,00	4 218 940,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 363,00	492,00	150 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 441,00	492,00	18 933,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 546,00	0,00	252 546,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 066,00	-672,00	249 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	672,00	1 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 258,57	-492,00	3 649 766,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 481,00	-492,00	2 344 989,00
801			Oświata i wychowanie	13 977 618,00	2 430,00	13 980 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 229 088,00	12 601,00	11 241 689,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 700,00	1 710,00	219 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 948,00	-5 990,00	812 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 831,00	17 532,00	277 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 541,00	-3 494,00	3 047,00
	4260	Zakup energii	50 438,00	-3 250,00	47 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 787,00	1 926,00	10 713,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	70,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 616,00	3 052,00	67 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 890,00	-560,00	5 330,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 790,00	-1 782,00	8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 956,00	-903,00	3 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00	800,00	3 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 942,00	3 490,00	3 654 432,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 320,00	-6 625,00	473 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 858,00	215,00	13 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 005,00	-2 748,00	151 257,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 127,00	-1 731,00	396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281,00	-989,00	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	-976,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	-396,00	0,00
80104		Przedszkola	943 406,00	-8 524,00	934 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 846,00	62,00	107 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 776,00	-1 572,00	14 204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 582,00	-2 582,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 462,00	-3 232,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	-1 500,00	703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 500,00	1 300,00	362 800,00
80107		Świetlice szkolne	66 555,00	-260,00	66 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,00	120,00	9 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	-470,00	123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 275,00	90,00	47 365,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 006,00	0,00	34 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,00	-1 240,00	5 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 240,00	2 956,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 979,00	354,00	577 333,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	75,00	866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 190,00	2 952,00	221 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 633,00	296,00	39 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	478,00	1 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 978,00	-1 698,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00	-989,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	-543,00	594,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217,00	-217,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 690,00	0,00	232 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	989,00	3 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00	-989,00	99,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 900,00	2 454,00	37 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 900,00	2 454,00	37 354,00
80195		Pozostała działalność	41 729,00	2 430,00	44 159,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 312,00	2 031,00	23 343,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 182,00	399,00	4 581,00
852		Pomoc społeczna	2 067 010,00	-15 000,00	2 052 010,00
85203		Ośrodki wsparcia	517 073,00	0,00	517 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 466,00	-499,00	279 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 460,00	-134,00	52 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,00	134,00	2 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 782,00	3 420,00	45 202,00
	4220	Zakup środków żywności	11 484,00	1 301,00	12 785,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 117,00	3 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-893,00	1 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-95,00	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 382,00	-1 305,00	75 077,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-434,00	1 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	811,00	-177,00	634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-201,00	1 299,00
85216		Zasiłki stałe	61 000,00	-15 000,00	46 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 865,00	0,00	397 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-200,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 085 350,74	0,00	4 085 350,74
85395		Pozostała działalność	4 085 350,74	0,00	4 085 350,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 264,00	-1 405,00	422 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 124,00	1 405,00	80 529,00
855		Rodzina	5 875 463,00	0,00	5 875 463,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 747,00	0,00	268 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	2 040,00	17 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	-940,00	24 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 228,00	0,00	1 381 228,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 395,00	0,00	1 041 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 365,00	-131,00	109 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 949,00	131,00	20 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	889 518,00	-26 000,00	863 518,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 679,00	0,00	1 158 679,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	558 245,00	0,00	558 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 781,00	1 714,00	27 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 464,00	-1 714,00	22 750,00
Razem:			38 920 438,05	-12 570,00	38 907 868,05

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	2100	300,00		300,00
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	2100	300,00		300,00
Wyplata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	2100	291 753,00		291 753,00
Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania	853	85395	2100	488,00		488,00
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	2100	28 000,00		28 000,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	2100	0,00		0,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	2100	19 000,00		19 000,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2100	1 872,00		1 872,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	750	75095	2100	0,00		0,00
Zasiłek okresowy	852	85295	2100	5 000,00		5 000,00
Zasiłek stały	852	85295	2100	1 000,00		1 000,00
Pobyt w domu pomocy społecznej	852	85295	2100		0,00	0,00
Sprawienie pogrzebu	852	85295	2100	4 000,00		4 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	2100	100,00		100,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	100,00		100,00
środkami na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	25 729,00	2 430,00	28 159,00
				377 642,00	2 430,00	380 072,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	300,00		300,00
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	3290	300,00		300,00
Wyplata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	3280	290 745,00		290 745,00
			4350	1 008,00		1 008,00
Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania	853	85395	4370	488,00		488,00
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	3290	27 440,00		27 440,00
			4350	543,00		543,00
			4370	17,00		17,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4170	0,00		0,00
			4300	0,00		0,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	3290	18 430,00		18 430,00
			4350	570,00		570,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	4740	1 598,00		1 598,00

			4850	274,00		274,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	750	75095	4370	0,00		0,00
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	5 000,00		5 000,00
Zasiłek stały	852	85295	3290	1 000,00		1 000,00
Pobyt w domu pomocy społecznej	852	85295		0,00		0,00
Sprawienie pogrzebu	852	85295	3290	4 000,00		4 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	100,00		100,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	100,00		100,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	21 312,00	2 031,00	23 343,00
			4850	4 182,00	399,00	4 581,00
			4370	235,00		235,00
				377 642,00	2 430,00	380 072,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	1 872,00	0,00	1 872,00
758	75814	2100	25 729,00	2 430,00	28 159,00
852	85295	2100	10 800,00	0,00	10 800,00
853	85395	2100	320 241,00	0,00	320 241,00
855	85595	2100	19 000,00	0,00	19 000,00
			377 642,00	2 430,00	380 072,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	1 598,00	0,00	1 598,00
		4850	274,00	0,00	274,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	21 312,00	2 031,00	23 343,00
		4850	4 182,00	399,00	4 581,00
		4370	235,00	0,00	235,00
852	85295	3290	10 800,00	0,00	10 800,00
853	85395	3290	27 440,00	0,00	27 440,00
		3280	290 745,00	0,00	290 745,00
		4350	1 551,00	0,00	1 551,00
		4370	505,00	0,00	505,00
855	85595	3290	18 430,00	0,00	18 430,00
		4350	570,00	0,00	570,00
			377 642,00	2 430,00	380 072,00

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1198/22
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 112 273,00	0,00	1 112 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	517 073,00	0,00	517 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 466,00	-499,00	279 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 460,00	-134,00	52 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,00	134,00	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 782,00	3 420,00	45 202,00
		4220	Zakup środków żywności	11 484,00	1 301,00	12 785,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 117,00	3 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-893,00	1 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-95,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 382,00	-1 305,00	75 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-434,00	1 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	811,00	-177,00	634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-201,00	1 299,00
Razem:				7 017 430,74	0,00	7 017 430,74