

ZARZĄDZENIE NR 1214/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) oraz §8 pkt. 2 i 6 Uchwały Nr LIV/283/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **141.455 zł.****
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **40.193.084 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.832.670 zł,
 - 2) dochody majątkowe 17.360.414 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **141.455 zł.****
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **45.291.124 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.047.730 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 22.243.394 zł,
- § 3. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:**
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 6.000zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 90095 § 4300 o kwotę 6.000 zł
- zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **15.023 zł.****
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **16.910 zł.**
- § 5. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **131.821 zł,**** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.096.529 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2023

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1214/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 2.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 047,00	15 129,00	74 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 847,00	15 129,00	68 976,00
		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	53 772,00	15 129,00	68 901,00
852			Pomoc społeczna	666 236,00	3 992,00	670 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 536,00	3 492,00	497 028,00
		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	493 536,00	3 492,00	497 028,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	1 000,00	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	1 000,00	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 700,00	-4 200,00	33 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	-4 200,00	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 060,00	8 834,00	16 894,00
	85395		Pozostała działalność	8 060,00	8 834,00	16 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 834,00	8 834,00

855			Rodzina	2 485 121,00	113 500,00	2 598 621,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 320,00	113 000,00	2 532 320,00
		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	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	200,00	15 700,00
		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	15 500,00	200,00	15 700,00
	85595		Pozostała działalność	300,00	300,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	600,00
Razem:				40 051 629,00	141 455,00	40 193 084,00

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1214/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 2.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 580 511,00	15 129,00	4 595 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 914,00	15 129,00	182 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 890,00	3 900,00	121 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 403,00	669,00	24 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	10,00	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,00	50,00	5 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 500,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	379 305,00	-6 000,00	373 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 305,00	-6 000,00	373 305,00
		4810	Rezerwy	379 305,00	-6 000,00	373 305,00
801			Oświata i wychowanie	17 960 112,00	0,00	17 960 112,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 280,00	0,00	32 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 880,00	120,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 284,00	-120,00	8 164,00
852			Pomoc społeczna	1 515 465,00	3 992,00	1 519 457,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 536,00	3 492,00	497 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 858,00	2 901,00	303 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 505,00	520,00	56 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	71,00	2 671,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	1 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	1 000,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	1 000,00	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	1 000,00	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 011,00	-4 200,00	429 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 546,00	-3 503,00	298 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 446,00	-611,00	55 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 882,00	-86,00	6 796,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	2 700,00	27 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	8 834,00	11 894,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	8 834,00	11 894,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	8 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00
855			Rodzina	2 763 302,00	113 500,00	2 876 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 000,00	113 000,00	2 519 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 196 000,00	108 000,00	2 304 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 158,00	2 502,00	54 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 743,00	437,00	142 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	61,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	2 000,00	3 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	200,00	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	200,00	15 700,00
	85595		Pozostała działalność	300,00	300,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	291,00	291,00	582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	9,00	18,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 650,00	6 000,00	1 453 650,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				45 149 669,00	141 455,00	45 291 124,00

Plan Finansowy Funduszu Pomocy Gminy Dziemiany

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	2100	0,00	8 834,00	8 834,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	2100	300,00	300,00	600,00
Zasiłek okresowy	852	85295	2100	0,00	2 000,00	2 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	2100	0,00	150,00	150,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	0,00	550,00	550,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	1 587,00	3 189,00	4 776,00
				1 887,00	15 023,00	16 910,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	3280	0,00	8 800,00	8 800,00
			4350	0,00	34,00	34,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	3290	291,00	291,00	582,00
			4350	9,00	9,00	18,00
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	0,00	2 000,00	2 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	0,00	150,00	150,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	0,00	550,00	550,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	1 327,00	2 666,00	3 993,00
			4850	260,00	523,00	783,00
			4370	0,00		0,00
				1 887,00	15 023,00	16 910,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy

758	75814	2100	1 587,00	3 189,00	4 776,00
852	85295	2100	0,00	2 700,00	2 700,00
853	85395	2100	0,00	8 834,00	8 834,00
855	85595	2100	300,00	300,00	600,00
			1 887,00	15 023,00	16 910,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

801	80195	4750	1 327,00	2 666,00	3 993,00
		4850	260,00	523,00	783,00
		4370	0,00	0,00	0,00
852	85295	3290	0,00	2 700,00	2 700,00
853	85395	3290	0,00	0,00	0,00
		3280	0,00	8 800,00	8 800,00

		4350	0,00	34,00	34,00
		4370	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	291,00	291,00	582,00
		4350	9,00	9,00	18,00
			1 887,00	15 023,00	16 910,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2023

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1214/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 2.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 772,00	15 129,00	68 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 772,00	15 129,00	68 901,00
		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	53 772,00	15 129,00	68 901,00
852			Pomoc społeczna	493 536,00	3 492,00	497 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 536,00	3 492,00	497 028,00
		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	493 536,00	3 492,00	497 028,00
855			Rodzina	2 415 900,00	113 200,00	2 529 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	113 000,00	2 513 000,00
		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	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	200,00	15 700,00
		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	15 500,00	200,00	15 700,00
Razem:				2 964 708,00	131 821,00	3 096 529,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 1214/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 2.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 772,00	15 129,00	68 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 772,00	15 129,00	68 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	3 900,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787,00	669,00	8 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	10,00	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	50,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	493 536,00	3 492,00	497 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 536,00	3 492,00	497 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 858,00	2 901,00	303 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 505,00	520,00	56 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	71,00	2 671,00
855			Rodzina	2 415 900,00	113 200,00	2 529 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	113 000,00	2 513 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 196 000,00	108 000,00	2 304 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 158,00	2 502,00	54 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 743,00	437,00	142 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	61,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	2 000,00	3 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	200,00	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	200,00	15 700,00
Razem:				2 964 708,00	131 821,00	3 096 529,00