

ZARZĄDZENIE NR 1225/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 20 kwietnia 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 **253.960,27 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **40.590.712,27 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 23.230.298,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe 17.360.414 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **253.960,27 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **45.688.752,27 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.445.358,27 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 3.000zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 75075 § 4210 o kwotę 2.000 zł
75075 § 4300 o kwotę 1.000 zł
- zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **8.067 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **29.169 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 **223.393,27 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.377.699,27 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 1225/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 20.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 462 000,00	223 393,27	5 685 393,27
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	223 393,27	239 393,27
		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	223 393,27	223 393,27
758			Różne rozliczenia	10 802 396,00	3 867,00	10 806 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 268,00	3 867,00	102 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 268,00	3 867,00	12 135,00
852			Pomoc społeczna	713 205,00	3 000,00	716 205,00
	85295		Pozostała działalność	3 400,00	3 000,00	6 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 000,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 500,00	22 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 500,00	22 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00
855			Rodzina	2 614 601,00	1 200,00	2 615 801,00
	85595		Pozostała działalność	600,00	1 200,00	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	1 200,00	1 800,00
Razem:				40 336 752,00	253 960,27	40 590 712,27

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1225/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 20.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 889 221,00	223 393,27	6 112 614,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	652 854,00	0,00	652 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	800,00	223 393,27	224 193,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,61	326,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,55	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 759,80	2 259,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	347,30	647,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	219 013,01	219 013,01
750			Administracja publiczna	4 597 555,68	3 000,00	4 600 555,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 920,00	3 000,00	30 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 086,40	0,00	203 086,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 086,40	0,00	160 086,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 315,40	-2 300,00	58 015,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	373 305,00	-3 000,00	370 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 305,00	-3 000,00	370 305,00
		4810	Rezerwy	373 305,00	-3 000,00	370 305,00
801			Oświata i wychowanie	17 966 793,00	3 867,00	17 970 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 260 122,00	0,00	15 260 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 516,00	-8 500,00	208 016,00
		4260	Zakup energii	48 532,00	8 500,00	57 032,00
	80195		Pozostała działalność	25 268,00	3 867,00	29 135,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 912,00	3 232,00	10 144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,00	635,00	1 991,00

852			Pomoc społeczna	1 562 434,00	3 000,00	1 565 434,00
	85295		Pozostała działalność	28 400,00	3 000,00	31 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400,00	3 000,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	22 500,00	31 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	22 500,00	31 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	22 500,00	31 500,00
855			Rodzina	2 892 302,00	1 200,00	2 893 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 500,00	0,00	2 534 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00
	85595		Pozostała działalność	600,00	1 200,00	1 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	582,00	1 164,00	1 746,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	36,00	54,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 035,58	0,00	1 017 035,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 435,58	0,00	355 435,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-289 267,00	15 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 167,00	143 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 100,00	146 100,00
Razem:				45 434 792,00	253 960,27	45 688 752,27

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	8 834,00		8 834,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	2100	600,00	1 200,00	1 800,00
Zasiłek okresowy	852	85295	2100	2 000,00	2 000,00	4 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	2100	300,00	300,00	600,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	1 100,00	700,00	1 800,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	8 268,00	3 867,00	12 135,00
				21 102,00	8 067,00	29 169,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	3280	8 800,00		8 800,00
			4350	34,00		34,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	3290	582,00	1 164,00	1 746,00
			4350	18,00	36,00	54,00
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	2 000,00	2 000,00	4 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	300,00	300,00	600,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	1 100,00	700,00	1 800,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	6 912,00	3 232,00	10 144,00
			4850	1 356,00	635,00	1 991,00
			4370	0,00		0,00
				21 102,00	8 067,00	29 169,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy

758	75814	2100	8 268,00	3 867,00	12 135,00
852	85295	2100	3 400,00	3 000,00	6 400,00
853	85395	2100	8 834,00	0,00	8 834,00
855	85595	2100	600,00	1 200,00	1 800,00
			21 102,00	8 067,00	29 169,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

801	80195	4750	6 912,00	3 232,00	10 144,00
		4850	1 356,00	635,00	1 991,00
		4370	0,00	0,00	0,00
852	85295	3290	3 400,00	3 000,00	6 400,00
853	85395	3290	0,00	0,00	0,00
		3280	8 800,00	0,00	8 800,00
		4350	34,00	0,00	34,00

		4370	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	582,00	1 164,00	1 746,00
		4350	18,00	36,00	54,00
			21 102,00	8 067,00	29 169,00

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

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1225/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 20.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	223 393,27	223 393,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	223 393,27	223 393,27
		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	223 393,27	223 393,27
Razem:				3 154 306,00	223 393,27	3 377 699,27

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

Załącznik nr 4b

do Zarządzenia nr 1225/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 20.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	223 393,27	223 393,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	223 393,27	223 393,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,61	326,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,55	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 759,80	1 759,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	347,30	347,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	219 013,01	219 013,01
855			Rodzina	2 544 600,00	0,00	2 544 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 500,00	0,00	2 528 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00
Razem:				3 154 306,00	223 393,27	3 377 699,27