

ZARZĄDZENIE NR 1228/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 31 maja 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 **230.820 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **29.820.992,27 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 23.520.578,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.300.414 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **230.820 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **34.919.032,27 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.735.638,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 11.183.394 zł,
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 34.000zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 90001 § 4270 o kwotę 30.000 zł
 - 90004 § 4210 o kwotę 2.000 zł
 - 90095 § 4300 o kwotę 2.000 zł
- zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **6.742 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **35.911 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 **10.300 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.387.999,27 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 1228/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 806 263,00	3 742,00	10 810 005,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 135,00	3 742,00	105 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 135,00	3 742,00	15 877,00
801			Oświata i wychowanie	6 473 500,00	213 778,00	6 687 278,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 037,00	8 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	205 741,00	320 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 741,00	205 741,00
852			Pomoc społeczna	716 205,00	3 000,00	719 205,00
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00	3 000,00	9 400,00
855			Rodzina	2 615 801,00	10 300,00	2 626 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 300,00	10 000,00	2 558 300,00
		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	28 500,00	10 000,00	38 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	300,00	701,00
		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	300,00	700,00

Razem:	29 590 172,27	230 820,00	29 820 992,27
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1228/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 614,27	0,00	1 553 614,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 407,00	0,00	675 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 854,00	0,00	653 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	1 614 268,02	0,00	1 614 268,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 268,02	0,00	1 489 268,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 168,02	5 000,00	77 168,02
750			Administracja publiczna	4 626 155,68	0,00	4 626 155,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 043,00	0,00	182 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-875,00	19 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	875,00	875,00
758			Różne rozliczenia	370 305,00	-34 000,00	336 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 305,00	-34 000,00	336 305,00
		4810	Rezerwy	370 305,00	-34 000,00	336 305,00
801			Oświata i wychowanie	17 978 660,00	217 520,00	18 196 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 268 122,00	9 881,00	15 278 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 979,00	-2 764,00	56 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-332,00	56 668,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280 104,00	37 940,00	3 318 044,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 094,00	-24 963,00	286 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 657,00	3 756,00	488 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 026,00	-966,00	10 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 588,00	8 037,00	176 625,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 930,00	-3 315,00	12 615,00
	80104		Przedszkola	950 652,00	200 144,00	1 150 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	332,00	332,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 312,00	205 741,00	506 053,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 445,00	-5 929,00	29 516,00
80107		Świetlice szkolne	84 419,00	-3,00	84 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 077,00	-3,00	5 074,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 092,00	0,00	211 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4,00	45 004,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 259,00	-4,00	4 255,00
80195		Pozostała działalność	29 135,00	3 742,00	32 877,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 144,00	3 128,00	13 272,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 991,00	614,00	2 605,00
852		Pomoc społeczna	1 565 434,00	3 000,00	1 568 434,00
	85295	Pozostała działalność	31 400,00	3 000,00	34 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 400,00	3 000,00	9 400,00
855		Rodzina	2 893 502,00	10 300,00	2 903 802,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 500,00	10 000,00	2 544 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 319 500,00	10 000,00	2 329 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 510,00	34 000,00	1 513 510,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 350,00	30 000,00	40 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem:			34 688 212,27	230 820,00	34 919 032,27

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	1 800,00		1 800,00
Zasiłek okresowy	852	85295	2100	4 000,00	2 000,00	6 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	2100	600,00	300,00	900,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	1 800,00	700,00	2 500,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	12 135,00	3 742,00	15 877,00
				29 169,00	6 742,00	35 911,00

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	1 746,00		1 746,00
			4350	54,00		54,00
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	4 000,00	2 000,00	6 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	600,00	300,00	900,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	1 800,00	700,00	2 500,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	10 144,00	3 128,00	13 272,00
			4850	1 991,00	614,00	2 605,00
			4370	0,00		0,00
				29 169,00	6 742,00	35 911,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy

758	75814	2100	12 135,00	3 742,00	15 877,00
852	85295	2100	6 400,00	3 000,00	9 400,00
853	85395	2100	8 834,00	0,00	8 834,00
855	85595	2100	1 800,00	0,00	1 800,00
			29 169,00	6 742,00	35 911,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

801	80195	4750	10 144,00	3 128,00	13 272,00
		4850	1 991,00	614,00	2 605,00
		4370	0,00	0,00	0,00
852	85295	3290	6 400,00	3 000,00	9 400,00
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	1 746,00	0,00	1 746,00
		4350	54,00	0,00	54,00
			29 169,00	6 742,00	35 911,00

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

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1228/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 544 600,00	10 300,00	2 554 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 500,00	10 000,00	2 538 500,00
		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	28 500,00	10 000,00	38 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	300,00	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	400,00	300,00	700,00
Razem:				3 377 699,27	10 300,00	3 387 999,27

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

Załącznik nr 4b

do Zarządzenia nr 1228/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 544 600,00	10 300,00	2 554 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 500,00	10 000,00	2 538 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 319 500,00	10 000,00	2 329 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	700,00
Razem:				3 377 699,27	10 300,00	3 387 999,27