

ZARZĄDZENIE NR 1238/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

Na podstawie 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 **177.873,44 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **30.221.732,71 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 23.921.318,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.300.414 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **177.873,44 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **35.319.772,71 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 24.019.378,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 11.300.394 zł,
- § 3. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **5.827,44 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **49.605,44 zł.**
- § 4. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **172.046 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.560.045,27 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.
- § 5. 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 1238/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 26.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 913 872,00	3 254,00	10 917 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 744,00	3 254,00	112 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 744,00	3 254,00	22 998,00
801			Oświata i wychowanie	6 778 278,00	58 414,44	6 836 692,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 841,00	57 841,00
		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	0,00	57 841,00	57 841,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	573,44	573,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573,44	573,44
852			Pomoc społeczna	744 705,00	110 705,00	855 410,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 305,00	73 705,00	613 010,00
		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	539 305,00	73 705,00	613 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	36 000,00	46 000,00
		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	0,00	36 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 900,00	1 000,00	11 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 900,00	1 000,00	11 900,00
855			Rodzina	2 628 601,00	5 500,00	2 634 101,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 300,00	4 500,00	2 562 800,00
	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	38 500,00	4 500,00	43 000,00
85595		Pozostała działalność	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,00	1 000,00	5 300,00
Razem:			30 043 859,27	177 873,44	30 221 732,71

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1238/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.07.2023r.

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	-10 000,00	665 407,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 854,00	10 000,00	663 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	4 633 975,68	0,00	4 633 975,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 378,68	0,00	3 969 378,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 540 047,00	61 668,44	18 601 715,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 841,00	57 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,68	570,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 267,92	57 267,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,40	2,40
	80195		Pozostała działalność	36 744,00	3 827,44	40 571,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,67	5,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 504,00	2 720,00	19 224,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,00	534,00	3 774,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,77	567,77
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00	0,00	98 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	66,00	393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 043,00	-66,00	12 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	-5 000,00	20 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00

852			Pomoc społeczna	1 593 934,00	110 705,00	1 704 639,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 305,00	73 705,00	613 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 958,00	43 709,00	357 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 854,00	8 925,00	66 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	1 071,00	3 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	9 000,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 918,00	36 000,00	197 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	30 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 900,00	1 000,00	36 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 900,00	1 000,00	11 900,00
855			Rodzina	2 906 302,00	5 500,00	2 911 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 500,00	4 500,00	2 549 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 500,00	-65 500,00	2 264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 180,00	70 000,00	212 180,00
	85595		Pozostała działalność	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 184,00	970,00	5 154,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	30,00	146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 510,00	0,00	1 513 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-150,00	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 435,58	3 450,00	34 885,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 450,00	12 550,00
Razem:				35 141 899,27	177 873,44	35 319 772,71

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	0,00		0,00
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	2100	0,00		0,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13	853	85395	2100	8 834,00		8 834,00
Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania	853	85395	2100	0,00		0,00
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	2100	0,00		0,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	2100	0,00		0,00
Świadczenie rodzinne plus	855	85595	2100	4 300,00	1 000,00	5 300,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2100	0,00		0,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	750	75095	2100	0,00		0,00
Zasiłek okresowy	852	85295	2100	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Zasiłek stały	852	85295	2100	0,00		0,00
Pobyt w domu pomocy społecznej	852	85295	2100			0,00
Sprawienie pogrzebu	852	85295	2100	0,00		0,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	2100	900,00		900,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	3 000,00		3 000,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	19 744,00	3 254,00	22 998,00
środki na zakup podręczników	801	80195	2100	0,00	573,44	573,44
				43 778,00	5 827,44	49 605,44

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	4 184,00	970,00	5 154,00
			4350	116,00	30,00	146,00
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	7 000,00	1 000,00	8 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	900,00		900,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	3 000,00		3 000,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	16 504,00	2 720,00	19 224,00
			4850	3 240,00	534,00	3 774,00
środki na podręczniki			4350	0,00	5,67	5,67
			4860	0,00	567,77	567,77
				43 778,00	5 827,44	49 605,44

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	19 744,00	3 254,00	22 998,00
801	80195	2100	0,00	573,44	573,44
852	85295	2100	10 900,00	1 000,00	11 900,00
853	85395	2100	8 834,00	0,00	8 834,00
855	85595	2100	4 300,00	1 000,00	5 300,00
			43 778,00	5 827,44	49 605,44

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	0,00	0,00	0,00
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	16 504,00	2 720,00	19 224,00
		4850	3 240,00	534,00	3 774,00
		4350	0,00	5,67	5,67
		4860	0,00	567,77	567,77
852	85295	3290	10 900,00	1 000,00	11 900,00
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	4 184,00	970,00	5 154,00
		4350	116,00	30,00	146,00
			43 778,00	5 827,44	49 605,44

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

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1238/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 26.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 841,00	57 841,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 841,00	57 841,00
		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	0,00	57 841,00	57 841,00
852			Pomoc społeczna	539 305,00	109 705,00	649 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 305,00	73 705,00	613 010,00
		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	539 305,00	73 705,00	613 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 000,00	36 000,00
		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	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	2 554 900,00	4 500,00	2 559 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 500,00	4 500,00	2 543 000,00
		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	38 500,00	4 500,00	43 000,00
Razem:				3 387 999,27	172 046,00	3 560 045,27

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

Załącznik nr 4b

do Zarządzenia nr 1238/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 26.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 841,00	57 841,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 841,00	57 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,68	570,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 267,92	57 267,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,40	2,40
852			Pomoc społeczna	539 305,00	109 705,00	649 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 305,00	73 705,00	613 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 958,00	43 709,00	357 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 854,00	8 925,00	66 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	1 071,00	3 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	9 000,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 554 900,00	4 500,00	2 559 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 500,00	4 500,00	2 543 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 500,00	-65 500,00	2 264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 180,00	70 000,00	212 180,00
Razem:				3 387 999,27	172 046,00	3 560 045,27