

ZARZĄDZENIE NR 1249/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 25 września 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 **59.612zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **30.505.033,71 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 24.084.382,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.420.651 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **59.612 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **35.603.073,71 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 24.182.442,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 11.420.631 zł,
- § 3.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **4.347 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **57.799,44 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 **10.265 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.604.915,27 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 1249/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 25.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 355,00	265,00	31 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
758			Różne rozliczenia	10 920 473,00	3 347,00	10 923 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 345,00	3 347,00	119 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 345,00	3 347,00	29 692,00
801			Oświata i wychowanie	7 006 929,44	35 000,00	7 041 929,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 299 500,00	35 000,00	6 334 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	35 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	870 910,00	11 000,00	881 910,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 400,00	1 000,00	13 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	1 000,00	13 400,00
855			Rodzina	2 638 851,00	10 000,00	2 648 851,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		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	16 500,00	10 000,00	26 500,00

Razem:	30 445 421,71	59 612,00	30 505 033,71
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1249/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 25.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 633 975,68	0,00	4 633 975,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 000,68	0,00	3 969 000,68
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 405,47	6 405,47
		4307	Zakup usług pozostałych	8 310,00	-1 405,47	6 904,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 750,00	-15 143,07	100 606,93
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 143,07	15 143,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 355,00	265,00	31 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	18 875 299,44	38 347,00	18 913 646,44
	80101		Szkoły podstawowe	15 598 003,00	8 040,00	15 606 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 066,00	-12 688,00	793 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 066,00	-37 487,00	84 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 668,00	-4 420,00	52 248,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 544,70	35 658,00	86 202,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 045,00	21 977,00	287 022,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 044,00	5 000,00	3 323 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 413,00	-16 573,00	471 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 048,00	-28 000,00	143 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 702,00	-473,00	16 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 625,00	11 900,00	188 525,00
	80104		Przedszkola	1 150 796,00	40 900,00	1 191 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 009,00	-1 458,00	7 551,00
		4260	Zakup energii	4 742,00	800,00	5 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 519,00	6 558,00	36 077,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 053,00	35 000,00	541 053,00
	80107		Świetlice szkolne	84 416,00	216,00	84 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	216,00	3 816,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 280,00	0,00	32 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	-681,00	2 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	681,00	7 681,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 897,00	2 417,00	628 314,00
	4260	Zakup energii	2 211,00	780,00	2 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 211,00	-780,00	1 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	2 417,00	10 732,00
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	45 004,00	-2 413,00	42 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	62,00	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 219,00	2 351,00	7 570,00
80195		Pozostała działalność	264 155,44	3 347,00	267 502,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 021,00	2 797,00	24 818,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 324,00	550,00	4 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 934,48	-22 317,93	51 616,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 101,07	22 317,93	66 419,00
852		Pomoc społeczna	1 720 139,00	11 000,00	1 731 139,00
	85203	Ośrodki wsparcia	613 010,00	0,00	613 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 311,00	0,00	441 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	-500,00	21 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	10 000,00	106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	10 000,00	106 000,00
85295		Pozostała działalność	37 400,00	1 000,00	38 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 400,00	1 000,00	13 400,00
855		Rodzina	2 916 552,00	10 000,00	2 926 552,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	10 000,00	26 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	10 000,00	26 500,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 878,00	0,00	298 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 838,00	-820,00	190 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	820,00	5 809,00
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	32 985,58	-2 039,02	30 946,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	2 039,02	16 489,02
Razem:				35 543 461,71	59 612,00	35 603 073,71

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	5 300,00		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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
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	1 150,00		1 150,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	3 250,00		3 250,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	26 345,00	3 347,00	29 692,00
środki na zakup podręczników	801	80195	2100	573,44		573,44
				53 452,44	4 347,00	57 799,44

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	5 154,00		5 154,00
			4350	146,00		146,00
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	8 000,00	1 000,00	9 000,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	1 150,00		1 150,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	3 250,00		3 250,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	22 021,00	2 797,00	24 818,00
			4850	4 324,00	550,00	4 874,00
środki na podręczniki			4350	5,67		5,67
			4860	567,77		567,77
				53 452,44	4 347,00	57 799,44

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	26 345,00	3 347,00	29 692,00
801	80195	2100	573,44	0,00	573,44
852	85295	2100	12 400,00	1 000,00	13 400,00
853	85395	2100	8 834,00	0,00	8 834,00
855	85595	2100	5 300,00	0,00	5 300,00
			53 452,44	4 347,00	57 799,44

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	22 021,00	2 797,00	24 818,00
		4850	4 324,00	550,00	4 874,00
		4350	5,67	0,00	5,67
		4860	567,77	0,00	567,77
852	85295	3290	12 400,00	1 000,00	13 400,00
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	5 154,00	0,00	5 154,00
		4350	146,00	0,00	146,00
			53 452,44	4 347,00	57 799,44

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

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1249/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 25.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 355,00	265,00	31 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
855			Rodzina	2 564 150,00	10 000,00	2 574 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		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	16 500,00	10 000,00	26 500,00
Razem:				3 594 650,27	10 265,00	3 604 915,27

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

Załącznik nr 4b

do Zarządzenia nr 1249/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 25.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 355,00	265,00	31 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
852			Pomoc społeczna	649 010,00	0,00	649 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 010,00	0,00	613 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
855			Rodzina	2 564 150,00	10 000,00	2 574 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	10 000,00	26 500,00
Razem:				3 594 650,27	10 265,00	3 604 915,27