

ZARZĄDZENIE NR 1255/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Uchwały Nr LIV/283/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych

Gminy Dziemiany na 2023 r., a mianowicie:

1. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1
2. Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 2
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 3
4. Gminnego Żłobka w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4
5. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu ZKiW Dziemiany na rok 2023

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 1255/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	317 000,00	65 000,00	382 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	37 000,00	217 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	28 000,00	158 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	28 000,00	158 000,00
Razem:				317 000,00	65 000,00	382 000,00

Zmiany w planie wydatków ZKiW Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 1b
do Zarządzenia nr 1255/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 737 563,18	765 000,00	7 502 563,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 539 132,11	500 850,00	5 039 982,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 168,00	15 133,00	183 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 393,76	10 004,00	624 397,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 269 483,00	475 713,00	2 745 196,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 429,91	13 266,00	313 695,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 604,00	424,00	9 028,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 736,00	12 842,00	127 578,00
	80104		Przedszkola	892 402,65	99 743,00	992 145,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 909,00	1 956,00	32 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 510,00	16 653,00	293 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 350,72	13 963,00	131 313,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 312,00	67 171,00	402 483,00
	80107		Świetlice szkolne	87 323,89	12 966,00	100 289,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	318,00	4 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,77	2 284,00	13 458,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,12	220,00	1 812,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 644,00	10 144,00	68 788,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 314,00	138 175,00	766 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 732,00	68 473,00	315 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	11 702,00	57 208,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	58 000,00	348 000,00
Razem:				6 737 563,18	765 000,00	7 502 563,18

Zmiany w planie wydatków SP w Kaliszu na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1255/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 265 684,96	19 000,00	2 284 684,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 987 068,30	0,00	1 987 068,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 516,00	-22 700,00	46 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 581,00	22 700,00	1 039 281,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				2 265 684,96	19 000,00	2 284 684,96

Zmiany w planie wydatków OPS Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1255/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 118 629,00	40 851,00	1 159 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 311,00	30 961,00	475 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 043,00	26 358,00	324 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 835,00	4 603,00	60 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 918,00	9 890,00	207 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 594,00	8 247,00	109 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 724,00	1 440,00	24 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 676,00	203,00	2 879,00
Razem:				4 044 637,00	40 851,00	4 085 488,00

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminnego Żłobka w Dziemianach na rok 2023

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1255/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	49 600,00	37 310,00	86 910,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 600,00	37 310,00	86 910,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	25 410,00	57 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	11 900,00	29 500,00
Razem:				49 600,00	37 310,00	86 910,00

Zmiany w planie wydatków Gminnego Żłobka w Dziemianach na rok 2023

Załącznik nr 4b

do Zarządzenia nr 1255/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	298 878,00	37 310,00	336 188,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 878,00	37 310,00	336 188,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 018,00	12 890,00	202 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 863,00	3 050,00	37 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	560,00	4 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	19 310,00	45 160,00
Razem:				298 878,00	37 310,00	336 188,00

Zmiany w planie dochodów budżetu UG Dziemiany na rok 2023

Załącznik Nr 5a

do Zarządzenia Nr 1255/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 492,43	72 000,00	1 401 492,43
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	72 000,00	72 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	72 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 929 000,00	122 184,00	6 051 184,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 904 200,00	70 300,00	1 974 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	300,00	8 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	51 884,00	164 884,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	15 284,00	35 284,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	36 600,00	116 600,00
758			Różne rozliczenia	11 014 090,70	1 818 818,65	12 832 909,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 832,70	1 784 113,00	1 872 945,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 832,70	1 784 113,00	1 872 945,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 130,00	34 705,65	155 835,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 763,37	23 763,37
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 942,28	10 942,28
801			Oświata i wychowanie	6 721 429,44	19 000,00	6 740 429,44

	80195		Pozostała działalność	120 810,44	19 000,00	139 810,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 460,00	26 506,00	1 240 966,00
	90095		Pozostała działalność	25 600,00	26 506,00	52 106,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	26 506,00	52 106,00
Razem:				30 719 528,14	2 058 508,65	32 778 036,79

Zmiany w planie wydatków UG Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 5b
do Zarządzenia nr 1255/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 213,43	639 006,00	2 407 219,43
	01030		Izby rolnicze	160,00	6,00	166,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	160,00	6,00	166,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	303 000,00	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 000,00	303 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	670 407,00	91 000,00	761 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	63 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	669 354,00	245 000,00	914 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	20 000,00	118 500,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	80 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	1 373 268,02	253 000,00	1 626 268,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 237 268,02	53 000,00	1 290 268,02
		4270	Zakup usług remontowych	77 168,02	30 000,00	107 168,02
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	23 000,00	162 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	13 000,00	24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	13 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	4 652 300,25	164 100,65	4 816 400,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 971 325,25	164 100,65	4 135 425,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 480,00	114 000,00	2 724 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 498,85	19 490,00	480 988,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 679,40	2 656,00	65 335,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 480,00	10 000,00	120 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 636,00	17 954,65	204 590,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 086,40	29 856,10	235 942,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 086,40	23 500,00	189 586,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 000,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 500,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	2 000,00	11 180,00
	75495	Pozostała działalność	36 500,00	6 356,10	42 856,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 856,10	4 356,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 000 669,00	95 000,00	10 095 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 104 000,00	50 000,00	9 154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	50 000,00	2 939 000,00
	80104	Przedszkola	306 741,00	45 000,00	351 741,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 000,00	145 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	51 884,00	151 884,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00	51 884,00	150 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	21 884,00	34 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	30 000,00	86 600,00
855		Rodzina	6 000,00	1 667,00	7 667,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 667,00	1 667,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	208,00	208,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 459,00	1 459,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 510,00	50 643,90	1 567 153,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 350,00	20 000,00	60 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 000,00	5 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	8 643,90	230 643,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 500,00	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 856,10	117 143,90

	90095		Pozostała działalność	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 035,58	500,00	1 017 535,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 435,58	500,00	355 935,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 057,56	500,00	31 557,56
Razem:				22 240 395,00	1 298 657,65	23 539 052,65