

ZARZĄDZENIE NR 1259/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 15 listopada 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 2023r. poz. 1270) 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. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2
3. Gminnego Żłobka w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 3
4. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4
5. Funduszu Pomocy zgodnie z zał. Nr 5

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie wydatków ZKiW Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1259/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 15.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 502 563,18	0,00	7 502 563,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 039 982,11	5 481,00	5 045 463,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 301,00	57,00	183 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 414,00	-2 357,00	519 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 907,30	721,00	150 628,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 517,70	6 029,00	84 546,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 460,00	-969,00	9 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 878,00	2 000,00	52 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 695,91	-4 371,00	309 324,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 376,77	-3 708,00	42 668,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	-1 028,00	1 405,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 935,00	-1 935,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 578,00	2 300,00	129 878,00
	80104		Przedszkola	992 145,65	-1 110,00	991 035,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 163,00	108,00	293 271,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 887,00	-2 887,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 542,00	2 002,00	7 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	-1 118,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 871,00	-1 931,00	1 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	-884,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 483,00	3 600,00	406 083,00
	80107		Świetlice szkolne	100 289,89	1 869,00	102 158,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,77	600,00	14 058,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,12	58,00	1 870,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 788,00	1 211,00	69 999,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 489,00	-1 869,00	764 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 205,00	-403,00	314 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 208,00	-1 408,00	55 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 486,00	-58,00	6 428,00
		4260	Zakup energii	2 991,00	243,00	3 234,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243,00	-243,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 231,00	0,00	43 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 041,00	12 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 349,00	-12 041,00	22 308,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 837,89	0,00	177 837,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 462,00	443,00	6 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 591,00	-8 951,00	33 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 916,00	8 508,00	97 424,00
Razem:			7 502 563,18	0,00	7 502 563,18

Zmiany w planie wydatków OPS Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1259/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 15.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	355,00	355,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	355,00	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	355,00
852			Pomoc społeczna	1 159 480,00	8 051,00	1 167 531,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 100,00	-14 694,00	92 406,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	-14 694,00	16 906,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 769,00	3 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	769,00	769,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 400,00	1 000,00	25 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 843,00	1 000,00	24 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 272,00	21 876,00	497 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 401,00	3 451,00	327 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	5 194,00	29 994,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 279,00	1 000,00	3 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-769,00	3 231,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	5 500,00	111 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	5 500,00	111 500,00
	85295		Pozostała działalność	38 900,00	-9 400,00	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 900,00	600,00	14 500,00
855			Rodzina	2 863 174,00	1 500,00	2 864 674,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	1 500,00	29 500,00
Razem:			4 085 488,00	9 906,00	4 095 394,00

Zmiany w planie wydatków Żłobka w Dziemianach na rok 2023

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 1259/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 15.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	336 188,00	-1 500,00	334 688,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 188,00	-1 500,00	334 688,00
		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	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 900,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 160,00	-14 000,00	31 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
Razem:				336 188,00	-1 500,00	334 688,00

Zmiany w planie wydatków UG Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1259/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 15.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 407 219,43	0,00	2 407 219,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	761 407,00	0,00	761 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 816 400,90	-3 916,00	4 812 484,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 169,00	-3 916,00	178 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 790,00	-3 400,00	118 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	-545,00	23 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	22,00	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,00	7,00	5 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 425,90	-16 390,00	4 119 035,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 480,00	-16 390,00	2 708 090,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 590,00	16 390,00	164 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 244,00	13 656,00	125 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 633,00	2 348,00	21 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	386,00	3 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 520,00	2 160,00	58 680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 755,00	2 160,00	56 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	2 160,00	27 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 942,50	0,00	235 942,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 586,40	0,00	189 586,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 015,40	6 000,00	64 015,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	-240,00	10 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,00	240,00	2 563,00
851			Ochrona zdrowia	151 884,00	0,00	151 884,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 684,00	0,00	150 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 977,00	1 600,00	14 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 134,00	5 000,00	39 134,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	-6 600,00	80 000,00
855			Rodzina	7 667,00	1 500,00	9 167,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 667,00	1 500,00	3 167,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 153,90	0,00	1 567 153,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 208,00	660,00	129 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,00	-660,00	2 481,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 643,90	0,00	230 643,90
		4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 143,90	2 000,00	119 143,90
Razem:				23 539 052,65	-256,00	23 538 796,65

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
Wyплата 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	9 000,00		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	3 750,00	600,00	4 350,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	31 130,00		31 130,00
środki na zakup podręczników	801	80195	2100	573,44		573,44
				59 737,44	600,00	60 337,44

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	0,00		0,00
Zapewnienie jednego posiłku w przedszkolu	852	85295	3290	0,00		0,00
Wyплата 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	9 000,00		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	3 750,00	600,00	4 350,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	26 020,00		26 020,00
			4850	5 110,00		5 110,00
środki na podręczniki			4350	5,67		5,67
			4860	567,77		567,77
				59 737,44	600,00	60 337,44