

ZARZĄDZENIE NR 1264/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 1 grudnia 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. Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 2
3. Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu zgodnie z zał. Nr 3
4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4
5. Gminnego Żłobka w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5
6. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 6
7. Funduszu Pomocy zgodnie z zał. Nr 7

§ 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 1264/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 512 944,18	-70 000,00	7 442 944,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 045 463,11	-57 392,00	4 988 071,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 057,00	-1 800,00	517 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 397,76	-38 480,00	585 917,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 386,35	-3 780,00	50 606,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 668,00	1 800,00	50 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 628,30	3 895,00	154 523,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 555,00	185,00	3 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 491,00	-600,00	8 891,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	-400,00	3 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 581,00	268,00	5 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	520,00	1 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 745 196,00	-19 000,00	2 726 196,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 324,91	-1 993,00	307 331,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,00	27,00	9 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 668,77	-1 570,00	41 098,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 610,14	-220,00	6 390,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	-230,00	876,00
	80104		Przedszkola	991 035,65	-5 850,00	985 185,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 313,72	-5 350,00	125 963,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 724,93	-500,00	16 224,93
	80107		Świetlice szkolne	102 158,89	-870,00	101 288,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,77	-980,00	13 078,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,12	-120,00	1 750,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 616,00	0,00	22 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	-570,00	1 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 876,00	570,00	15 446,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 001,00	-3 895,00	771 106,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 073,00	-3 895,00	8 178,00
Razem:			7 512 944,18	-70 000,00	7 442 944,18

Zmiany w planie wydatków SP w Kaliszu na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1264/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 284 684,96	70 000,00	2 354 684,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 977 258,30	72 058,00	2 049 316,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 385,00	-155,00	67 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 646,00	-800,00	274 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 596,42	-4 200,00	242 396,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 417,88	-2 290,00	25 127,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 816,00	979,00	47 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 155,00	-67,00	2 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 022,00	-6,00	3 016,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 220,00	-6,00	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	-900,00	836,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 281,00	79 503,00	1 118 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 220,95	-2 058,00	175 162,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	48,00	4 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 675,39	-1 980,00	21 695,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,56	-126,00	3 091,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	2 393,00	4 048,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00	-10,00	458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	-351,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609,00	-1 564,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	-468,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 664,00	0,00	9 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	100,00	764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				2 284 684,96	70 000,00	2 354 684,96

Zmiany w planie wydatków ŚDS w Trzebuniu na rok 2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1264/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	616 570,00	0,00	616 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	616 570,00	0,00	616 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 026,00	-127,00	21 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 310,00	27 810,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 944,00	-4 484,00	2 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-40,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-659,00	2 241,00
Razem:				616 570,00	0,00	616 570,00

Zmiany w planie wydatków OPS Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1264/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 167 531,00	6 500,00	1 174 031,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 406,00	8 000,00	100 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	8 000,00	83 500,00
	85295		Pozostała działalność	29 500,00	-1 500,00	28 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
855			Rodzina	2 864 674,00	247 470,00	3 112 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 550,00	245 920,00	3 032 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 550,00	233 543,00	2 711 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 665,00	6 280,00	66 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 028,00	6 097,00	242 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	50,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	50,00	1 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 500,00	1 500,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	1 500,00	31 000,00
Razem:				4 095 394,00	253 970,00	4 349 364,00

Zmiany w planie wydatków Gminnego Żłobka w Dziemianach na rok 2023

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 1264/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 1.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	334 688,00	0,00	334 688,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 688,00	0,00	334 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 908,00	-316,00	202 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 809,00	316,00	6 125,00
Razem:				334 688,00	0,00	334 688,00

Zmiany w planie wydatków UG Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 1264/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1.12.2023r.

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	2 000,00	763 407,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	914 354,00	-2 000,00	912 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	1 626 268,02	0,00	1 626 268,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 268,02	0,00	1 290 268,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 168,02	-17 000,00	90 168,02
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	14 000,00	176 000,00
750			Administracja publiczna	4 812 484,90	5 401,00	4 817 885,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 296,00	0,00	253 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 296,00	-709,00	249 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	984,00	2 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-275,00	1 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 119 035,90	3 959,00	4 122 994,90
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 405,47	5 401,00	11 806,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 335,40	-1 442,00	63 893,40
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	1 442,00	51 442,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	1 442,00	20 442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 680,00	0,00	58 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	-0,10	171,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,10	328,10
758			Różne rozliczenia	298 985,00	-13 401,00	285 584,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 985,00	-13 401,00	285 584,00
		4810	Rezerwy	298 985,00	-13 401,00	285 584,00

801			Oświata i wychowanie	10 109 555,00	1 486,00	10 111 041,00
	80195		Pozostała działalność	268 367,00	1 486,00	269 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 672,00	5 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-2 164,00	6 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-508,00	92,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 020,00	1 242,00	27 262,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 110,00	244,00	5 354,00
851			Ochrona zdrowia	151 884,00	0,00	151 884,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 684,00	0,00	150 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 134,00	2 000,00	41 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 680,00	77 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	380,00	1 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 153,90	0,00	1 587 153,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 350,00	-11 000,00	49 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 643,90	11 000,00	241 643,90
		4300	Zakup usług pozostałych	119 143,90	11 000,00	130 143,90
Razem:				23 572 682,65	-6 514,00	23 566 168,65

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
Wyplata 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	-1 500,00	7 500,00
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	4 350,00		4 350,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	31 130,00	1 486,00	32 616,00
środki na zakup podręczników	801	80195	2100	573,44		573,44
				60 337,44	-14,00	60 323,44

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
Wyplata 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	-1 500,00	7 500,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	1 150,00		1 150,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	4 350,00		4 350,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	26 020,00	1 242,00	27 262,00
			4850	5 110,00	244,00	5 354,00
środki na podręczniki			4350	5,67		5,67
			4860	567,77		567,77
				60 337,44	-14,00	60 323,44