

ZARZĄDZENIE NR 1270/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) 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.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **4.089,32 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **33.626.151,67 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 27.122.558,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.503.593,28 zł,
- § 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **4.089,32 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.724.191,67 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 26.735.601,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 11.988.590 zł,
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 19.000 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 75023 § 4270 o kwotę 16.000 zł
75023 § 4410 o kwotę 3.000 zł
zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4.** Zmniejsza się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **4.089,32 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **56.234,12 zł.**
- § 5.** Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 6. 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 1270/23

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 848 281,35	1 438,00	12 849 719,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 321,65	1 438,00	158 759,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 616,00	1 438,00	34 054,00
852			Pomoc społeczna	892 521,00	-3 986,00	888 535,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	-3 986,00	9 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	-3 986,00	9 014,00
855			Rodzina	3 181 058,20	-1 541,32	3 179 516,88
	85595		Pozostała działalność	5 300,00	-1 541,32	3 758,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 300,00	-1 541,32	3 758,68
Razem:				33 630 240,99	-4 089,32	33 626 151,67

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1270/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 219,43	0,00	2 376 219,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	763 407,00	306,00	763 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	306,00	2 806,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	881 354,00	-306,00	881 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-306,00	7 194,00
750			Administracja publiczna	4 817 885,90	19 000,00	4 836 885,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 253,00	848,00	179 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 390,00	848,00	119 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 122 994,90	18 152,00	4 141 146,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 893,40	-848,00	63 045,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	16 000,00	27 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 920,00	0,00	46 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 442,00	0,00	51 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-86,00	22 914,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 942,50	0,00	235 942,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 586,40	-200,00	189 386,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	-200,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 015,40	3 000,00	67 015,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	-3 000,00	3 800,00
	75495		Pozostała działalność	42 856,10	200,00	43 056,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,10	200,00	4 556,10
758			Różne rozliczenia	285 584,00	-19 000,00	266 584,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 584,00	-19 000,00	266 584,00
		4810	Rezerwy	285 584,00	-19 000,00	266 584,00
801			Oświata i wychowanie	19 968 104,14	1 438,00	19 969 542,14
	80101		Szkoły podstawowe	16 250 821,41	3 444,00	16 254 265,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 588,00	349,00	250 937,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 103,00	-2 322,00	789 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 314,18	-822,00	827 492,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 734,23	-4,00	75 730,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 318,30	12 430,00	239 748,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 231,70	-2 982,00	89 249,70
	4260	Zakup energii	54 832,00	-6 818,00	48 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 262,00	-12 679,00	32 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 907,00	-131,00	11 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 007,00	8 597,00	92 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 297,00	1 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 307,00	-228,00	5 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 685,00	103,00	6 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 022,00	-31,00	286 991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 211,00	-117,00	3 094,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 844 980,00	6 802,00	3 851 782,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 417,86	-6 339,00	498 078,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 771,00	-25,00	13 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 748,00	-929,00	158 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	-2 432,00	3 021,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	-376,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	-10,00	35,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 267,00	-2 523,00	204 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 615,00	-44,00	12 571,00
80104		Przedszkola	1 336 926,65	-3 034,00	1 333 892,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 865,00	21,00	32 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	315,00	7 866,00
	4260	Zakup energii	7 544,00	-2 026,00	5 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 551,00	-1 551,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
80107		Świetlice szkolne	101 288,89	-543,00	100 745,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	-543,00	120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 106,00	6 301,00	777 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6,00	1 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,00	6 166,00	14 344,00
	4220	Zakup środków żywności	348 000,00	1 945,00	349 945,00
	4260	Zakup energii	3 234,00	-42,00	3 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 431,00	-903,00	528,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	-236,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00	-635,00	636,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 841,00	171,00	58 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 267,92	171,00	57 438,92
80195		Pozostała działalność	289 426,44	1 438,00	290 864,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 262,00	1 202,00	28 464,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 354,00	236,00	5 590,00
851		Ochrona zdrowia	152 239,00	0,00	152 239,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 790 601,00	-3 986,00	1 786 615,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 406,00	-2 500,00	97 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-2 500,00	81 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	616 570,00	0,00	616 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 742,00	5 527,00	362 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 779,00	979,00	67 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 991,00	-225,00	3 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 810,00	1 692,00	29 502,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-14,00	12 986,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-2 304,00	4 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-4 687,00	91 313,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-434,00	1 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-34,00	566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	2 500,00	137 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	2 500,00	137 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 148,00	0,00	497 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 994,00	-3 500,00	26 494,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 500,00	100,00	111 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	100,00	111 600,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00	-4 086,00	23 914,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-100,00	14 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	-3 986,00	9 014,00
855		Rodzina	3 460 426,20	-1 541,32	3 458 884,88
	85504	Wspieranie rodziny	28 811,20	1 250,00	30 061,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 811,20	1 250,00	30 061,20
	85508	Rodziny zastępcze	17 840,00	-1 250,00	16 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 840,00	-1 250,00	16 590,00
	85595	Pozostała działalność	5 300,00	-1 541,32	3 758,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 154,00	-1 494,60	3 659,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	-46,72	99,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 153,90	0,00	1 618 153,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-300,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 434,00	300,00	1 023 734,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 643,90	0,00	241 643,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	1 500,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Razem:			38 728 280,99	-4 089,32	38 724 191,67

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	-1 541,32	3 758,68
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	7 500,00	-1 686,00	5 814,00
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	-400,00	750,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	2100	4 350,00	-1 900,00	2 450,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	32 616,00	1 438,00	34 054,00
środki na zakup podręczników	801	80195	2100	573,44		573,44
				60 323,44	-4 089,32	56 234,12

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	-1 494,60	3 659,40
			4350	146,00	-46,72	99,28
Zasiłek okresowy	852	85295	3290	7 500,00	-1 686,00	5 814,00
zasiłek celowy wyżywienie w przedszkolu	852	85295	3290	1 150,00	-400,00	750,00
zasiłek celowy wyżywienie dzieci i młodzieży	852	85295	3290	4 350,00	-1 900,00	2 450,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	27 262,00	1 202,00	28 464,00
			4850	5 354,00	236,00	5 590,00
środki na podręczniki			4350	5,67		5,67
			4860	567,77		567,77
				60 323,44	-4 089,32	56 234,12

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	32 616,00	1 438,00	34 054,00
801	80195	2100	573,44	0,00	573,44
852	85295	2100	13 000,00	-3 986,00	9 014,00
853	85395	2100	8 834,00	0,00	8 834,00
855	85595	2100	5 300,00	-1 541,32	3 758,68
			60 323,44	-4 089,32	56 234,12

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	27 262,00	1 202,00	28 464,00
		4850	5 354,00	236,00	5 590,00
		4350	5,67	0,00	5,67
		4860	567,77	0,00	567,77
852	85295	3290	13 000,00	-3 986,00	9 014,00
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	-1 494,60	3 659,40
		4350	146,00	-46,72	99,28
			60 323,44	-4 089,32	56 234,12

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1270/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	649 010,00	0,00	649 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 010,00	0,00	613 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 626,00	5 527,00	362 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 779,00	979,00	67 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 991,00	-225,00	3 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 810,00	1 692,00	29 502,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-14,00	12 986,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-2 304,00	4 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 016,00	-4 687,00	90 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-434,00	1 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-34,00	566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00

Razem:				4 333 983,43	0,00	4 333 983,43
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------