

ZARZĄDZENIE NR 1271/23
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 22 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. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 5
6. Funduszu Pomocy zgodnie z zał. Nr 6

§ 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 1271/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 502 378,18	0,00	7 502 378,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 047 505,11	-2 494,00	5 045 011,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 358,00	288,00	183 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 523,30	5 345,00	179 868,30
		4260	Zakup energii	43 571,00	-5 804,00	37 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 174,00	-12 679,00	30 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 891,00	-251,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 878,00	9 037,00	61 915,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 179,00	1 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 849,00	320,00	6 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 520,00	71,00	225 591,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 331,91	-401,00	306 930,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 055,00	-25,00	9 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	-376,00	500,00
	80104		Przedszkola	985 185,65	-3 034,00	982 151,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 865,00	21,00	32 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,00	315,00	6 866,00
		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	45 702,29	171,00	45 873,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 249,49	171,00	45 420,49
Razem:			7 502 378,18	0,00	7 502 378,18

Zmiany w planie wydatków SP w Kaliszu na rok 2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1271/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 354 684,96	0,00	2 354 684,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 049 316,30	5 938,00	2 055 254,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 230,00	61,00	67 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 846,00	-2 322,00	272 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 396,42	-822,00	241 574,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 127,88	-4,00	25 123,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 795,00	7 085,00	54 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 685,00	-2 982,00	4 703,00
		4260	Zakup energii	11 261,00	-1 014,00	10 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00	120,00	3 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 129,00	-440,00	30 689,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118,00	118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00	-228,00	1 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	-217,00	619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 502,00	-102,00	61 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 211,00	-117,00	3 094,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 784,00	6 802,00	1 125 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 162,95	-5 938,00	169 224,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 148,00	-929,00	55 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	-2 432,00	1 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	-10,00	35,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 352,00	-2 523,00	66 829,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 430,00	-44,00	5 386,00
Razem:				2 354 684,96	0,00	2 354 684,96

Zmiany w planie wydatków ŚDS w Trzebuniu na rok 2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1271/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.12.2023r.

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
		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

Razem:				616 570,00	0,00	616 570,00
---------------	--	--	--	------------	------	------------

Zmiany w planie wydatków OPS Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1271/23
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 174 031,00	-3 986,00	1 170 045,00
	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
	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	3 116 571,20	-1 541,32	3 115 029,88
	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
Razem:				4 353 791,20	-5 527,32	4 348 263,88

Zmiany w planie wydatków UG Dziemiany na rok 2023

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 1271/23
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	10 111 041,00	1 438,00	10 112 479,00
	80195		Pozostała działalność	269 853,00	1 438,00	271 291,00

		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	151 884,00	0,00	151 884,00
	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
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:				23 566 168,65	1 438,00	23 567 606,65

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	-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