

ZARZĄDZENIE NR 1278/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz §8 pkt. 2 i 6 Uchwały Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok zarządzam, co następuje:

- | | |
|--|--------------------------|
| § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę | 152.754,77 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą | 42.517.278,23 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 27.488.105,23 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 15.029.173 zł, |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę | 152.754,77 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą | 46.982.220,23 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 28.080.523,23 zł, |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 18.901.697 zł, |
| § 3. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę 3.447,23 zł. | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 3.447,23 zł. | |
| § 4. Dokonuje się zmniejszeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 174.202 zł, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 3.119.453 zł zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b. | |
| § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1278/24

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 20.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 804,00	6 942,23	69 746,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 804,00	6 937,00	64 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	6 937,00	64 651,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5,23	5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	23 587,00	25 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 587,00	23 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 587,00	23 587,00
758			Różne rozliczenia	13 179 935,00	3 442,00	13 183 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	3 442,00	93 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 442,00	3 442,00
852			Pomoc społeczna	885 525,00	13 274,00	898 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 829,00	-4 726,00	578 103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 629,00	-4 726,00	577 903,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	17 000,00	71 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	17 000,00	71 000,00
855			Rodzina	2 676 181,00	-200 000,00	2 476 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 840,00	-200 000,00	2 369 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00	-200 000,00	2 350 000,00
Razem:				42 670 033,00	-152 754,77	42 517 278,23

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1278/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 20.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 594 937,00	0,00	5 594 937,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 760 892,00	-10 000,00	4 750 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	833 054,00	10 000,00	843 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 490 389,00	6 942,23	5 497 331,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 718,00	6 937,00	199 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 117,00	4 180,00	144 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 465,00	718,00	26 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	9,00	462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	30,00	5 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 752 107,00	-184,00	4 751 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-184,00	11 816,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203 148,00	184,00	203 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	184,00	184,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	5,23	60 005,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,23	5,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	23 587,00	25 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 587,00	23 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,50	947,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,04	135,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 511,95	5 511,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 931,31	10 931,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	561,20	561,20

801			Oświata i wychowanie	11 752 346,00	3 442,00	11 755 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 240 331,00	-1 000,00	8 239 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 870,00	-20 000,00	57 870,00
		4260	Zakup energii	63 461,00	20 300,00	83 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 973,00	2 878,00	10 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 289,00	-4 178,00	55 111,00
	80104		Przedszkola	1 392 180,00	1 000,00	1 393 180,00
		4260	Zakup energii	7 742,00	1 000,00	8 742,00
	80107		Świetlice szkolne	116 146,00	0,00	116 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	-150,00	513,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 470,00	0,00	829 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	711,00	289,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00	-289,00	982,00
	80195		Pozostała działalność	32 100,00	3 442,00	35 542,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,00	2 877,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	1 898 931,00	13 274,00	1 912 205,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 829,00	-4 726,00	578 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 794,00	-3 926,00	355 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 519,00	-704,00	68 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,00	-96,00	5 936,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	17 000,00	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	17 000,00	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 398,00	-11 746,00	600 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 712,00	-10 000,00	432 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 298,00	-1 746,00	79 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 292,00	11 746,00	252 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 458,00	1 746,00	25 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	10 000,00	81 000,00
855			Rodzina	3 035 811,00	-200 000,00	2 835 811,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 000,00	-200 000,00	2 359 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 235 810,00	-194 000,00	2 041 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 875,00	-6 000,00	46 875,00
Razem:			47 134 975,00	-152 754,77	46 982 220,23

Plan Finansowy Funduszu Pomocy Gminy Dziemiany

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100		5,23	5,23
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	0,00	3 442,00	3 442,00
				0,00	3 447,23	3 447,23

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740		5,23	5,23
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	0,00	2 877,00	2 877,00
			4850	0,00	565,00	565,00
			4370	0,00		0,00
				0,00	3 447,23	3 447,23

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	0,00	5,23	5,23
758	75814	2100	0,00	3 442,00	3 442,00
			0,00	3 447,23	3 447,23

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	0,00	5,23	5,23
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	0,00	2 877,00	2 877,00
		4850	0,00	565,00	565,00
			0,00	3 447,23	3 447,23

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2024

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1278/24

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 20.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 714,00	6 937,00	64 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	6 937,00	64 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	6 937,00	64 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	23 587,00	25 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 587,00	23 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 587,00	23 587,00
852			Pomoc społeczna	662 041,00	-4 726,00	657 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 629,00	-4 726,00	577 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 629,00	-4 726,00	577 903,00
855			Rodzina	2 572 300,00	-200 000,00	2 372 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 000,00	-200 000,00	2 352 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00	-200 000,00	2 350 000,00
Razem:				3 293 655,00	-174 202,00	3 119 453,00

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 1278/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 20.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 714,00	6 937,00	64 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	6 937,00	64 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	4 180,00	52 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	718,00	9 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	9,00	462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	30,00	454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	23 587,00	25 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 587,00	23 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,50	947,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,04	135,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 511,95	5 511,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 931,31	10 931,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	561,20	561,20
852			Pomoc społeczna	662 041,00	-4 726,00	657 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 629,00	-4 726,00	577 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 594,00	-3 926,00	355 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 519,00	-704,00	68 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,00	-96,00	5 936,00
855			Rodzina	2 572 300,00	-200 000,00	2 372 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 552 000,00	-200 000,00	2 352 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 810,00	-194 000,00	2 041 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 875,00	-6 000,00	46 875,00
Razem:				3 293 655,00	-174 202,00	3 119 453,00