

ZARZĄDZENIE NR 1288/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 22 marca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 205.819 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 43.420.463,23 zł,
w tym:
- 1) dochody bieżące 28.525.390,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.895.073 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 205.819 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 48.909.378,23 zł,
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 29.644.781,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 19.264.597 zł,
- § 3. Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:**
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 229.114 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 01044 § 4270 o kwotę 30.000 zł
 - 75011§ 4440 o kwotę 503 zł
 - 75023§ 4440 o kwotę 11.482 zł
 - 75085§ 4440 o kwotę 1.006 zł
 - 80101§ 4260 o kwotę 49.000 zł
 - 80101§ 4440 o kwotę 97.936 zł
 - 80103§ 4440 o kwotę 5.938 zł
 - 80104§ 4260 o kwotę 2.800 zł
 - 80104§ 4440 o kwotę 12.214 zł
 - 80107§ 4440 o kwotę 1.471 zł
 - 80148§ 4440 o kwotę 3.016 zł
 - 80150§ 4440 o kwotę 2.050 zł
 - 85219§ 4440 o kwotę 2.933 zł
 - 85516§ 4440 o kwotę 1.759 zł
 - 90002§ 4440 o kwotę 1.006 zł

90015§ 4270 o kwotę 6.000 zł

zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **204.000 zł**, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.323.453 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.

§ 5. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **1.819 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **5.266,23 zł**.

§ 6. 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 1288/24

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 22.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 578 129,00	1 819,00	14 579 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 442,00	1 819,00	95 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 442,00	1 819,00	5 261,00
852			Pomoc społeczna	898 799,00	204 000,00	1 102 799,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
Razem:				43 214 644,23	205 819,00	43 420 463,23

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1288/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 594 937,00	30 000,00	5 624 937,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	843 054,00	30 000,00	873 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	15 356 083,00	0,00	15 356 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 012 583,00	0,00	15 012 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-175,00	93 825,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	175,00	275,00
750			Administracja publiczna	5 497 331,23	12 991,00	5 510 322,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 655,00	503,00	200 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 751 923,00	11 482,00	4 763 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 824,00	11 482,00	71 306,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203 332,00	1 006,00	204 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
758			Różne rozliczenia	369 409,00	-229 114,00	140 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 409,00	-229 114,00	140 295,00
		4810	Rezerwy	369 409,00	-229 114,00	140 295,00
801			Oświata i wychowanie	13 150 540,00	176 244,00	13 326 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 591 994,00	146 936,00	9 738 930,00
		4260	Zakup energii	83 761,00	51 850,00	135 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 111,00	-2 850,00	52 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 404,00	97 936,00	421 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 015,00	5 938,00	575 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 395,00	5 938,00	24 333,00
	80104		Przedszkola	1 393 180,00	15 014,00	1 408 194,00
		4260	Zakup energii	8 742,00	2 800,00	11 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 145,00	12 214,00	54 359,00
	80107		Świetlice szkolne	153 146,00	1 471,00	154 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906,00	1 471,00	6 377,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 470,00	3 016,00	832 486,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 016,00	14 503,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 018,00	2 050,00	219 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	2 050,00	8 883,00
80195		Pozostała działalność	35 542,00	1 819,00	37 361,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 877,00	1 521,00	4 398,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	298,00	863,00
852		Pomoc społeczna	1 912 205,00	206 933,00	2 119 138,00
	85203	Ośrodki wsparcia	578 103,00	0,00	578 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 868,00	-2 397,00	353 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 815,00	-430,00	68 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00	2 827,00	11 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 652,00	2 933,00	603 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	2 933,00	14 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 038,00	0,00	252 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,00	-57,00	8 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	-218,00	3 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	275,00	3 626,00
85295		Pozostała działalność	19 412,00	204 000,00	223 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	200 000,00	215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 919,00	2 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	2 835 811,00	1 759,00	2 837 570,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 000,00	0,00	2 359 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	-78,00	5 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-490,00	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	568,00	2 732,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 711,00	1 759,00	399 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-1 800,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	1 759,00	8 460,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 200,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 410,00	7 006,00	1 653 416,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 207 400,00	1 006,00	1 208 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 500,00	6 000,00	337 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				48 703 559,23	205 819,00	48 909 378,23

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

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 1288/24

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 22.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	657 315,00	204 000,00	861 315,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
Razem:				3 119 453,00	204 000,00	3 323 453,00

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

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 1288/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 22.03.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	657 315,00	204 000,00	861 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00	0,00	577 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 668,00	-2 397,00	353 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 815,00	-430,00	68 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00	2 827,00	11 920,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 919,00	2 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	2 372 300,00	0,00	2 372 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	-78,00	5 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-490,00	3 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	568,00	2 732,00

Razem:				3 119 453,00	204 000,00	3 323 453,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

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	3 442,00	1 819,00	5 261,00
				3 447,23	1 819,00	5 266,23

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	2 877,00	1 521,00	4 398,00
			4850	565,00	298,00	863,00
			4370	0,00		0,00
				3 447,23	1 819,00	5 266,23

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	5,23	0,00	5,23
758	75814	2100	3 442,00	1 819,00	5 261,00
852	85295	2100	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	0,00	0,00	0,00
			3 447,23	1 819,00	5 266,23

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	5,23	0,00	5,23
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	2 877,00	1 521,00	4 398,00
		4850	565,00	298,00	863,00
		4370	0,00	0,00	0,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	0,00	0,00	0,00
		3280	0,00	0,00	0,00
		4350	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	0,00	0,00	0,00
		4350	0,00	0,00	0,00
			3 447,23	1 819,00	5 266,23