

ZARZĄDZENIE NR 1301/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 25 kwietnia 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 **417.238,38 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **44.288.610,11 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 29.393.537,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.895.073 zł,
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **417.238,38 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **49.777.525,11 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 30.512.928,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 19.264.597 zł,
- § 3. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **1.968,99 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **7.235,22 zł.**
- § 4. Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **392.769,39 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.766.022,39 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 1301/24

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 735,00	262 239,39	5 357 974,39
	01095		Pozostała działalność	19 500,00	262 239,39	281 739,39
		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	262 239,39	262 239,39
750			Administracja publiczna	69 746,23	18,99	69 765,22
	75095		Pozostała działalność	5,23	18,99	24,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	18,99	24,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00	19 530,00	85 517,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 387,00	1 680,00	66 067,00
		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	64 387,00	1 680,00	66 067,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 850,00	17 850,00
		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	17 850,00	17 850,00
758			Różne rozliczenia	14 579 948,00	1 950,00	14 581 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 261,00	1 950,00	97 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 261,00	1 950,00	7 211,00
852			Pomoc społeczna	1 102 799,00	102 000,00	1 204 799,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	102 000,00	310 412,00

		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	208 412,00	102 000,00	310 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 500,00	22 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 500,00	22 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00
855			Rodzina	2 476 181,00	9 000,00	2 485 181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		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	20 000,00	9 000,00	29 000,00
Razem:				43 871 371,73	417 238,38	44 288 610,11

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1301/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 624 937,00	262 239,39	5 887 176,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 892,00	-20 000,00	4 730 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	873 054,00	20 000,00	893 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	01095		Pozostała działalność	800,00	262 239,39	263 039,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 947,35	2 447,35
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	210,10	510,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 097,44	257 097,44
600			Transport i łączność	15 365 083,00	0,00	15 365 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 012 583,00	0,00	15 012 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-22 000,00	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 222 964,00	22 000,00	1 244 964,00
750			Administracja publiczna	5 510 322,23	18,99	5 510 341,22
	75095		Pozostała działalność	52 005,23	18,99	52 024,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	18,99	24,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00	19 530,00	85 517,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 387,00	1 680,00	66 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 687,80	1 680,00	43 367,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 850,00	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,09	970,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,39	140,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 730,00	5 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 118,52	10 118,52

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
801		Oświata i wychowanie	13 707 921,50	1 950,00	13 709 871,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 738 930,00	-4 053,00	9 734 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 870,00	-2 450,00	55 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 512,00	-3 000,00	2 512,00
	4260	Zakup energii	135 611,00	19 950,00	155 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 362,00	-3 800,00	6 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 261,00	-4 070,00	48 191,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282,00	282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	-380,00	5 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 785,00	-585,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 213,00	-10 000,00	21 213,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 828,00	-800,00	591 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 403,00	-800,00	603,00
	80104	Przedszkola	1 769 703,00	5 066,00	1 774 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	887,00	-500,00	387,00
	4260	Zakup energii	14 131,00	3 850,00	17 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	-500,00	618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	871,00	-200,00	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	3 300,00	3 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	-884,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	154 617,00	-213,00	154 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	-213,00	300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	832 486,00	0,00	832 486,00
	4260	Zakup energii	6 211,00	-1 650,00	4 561,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 650,00	2 650,00
	80195	Pozostała działalność	41 114,50	1 950,00	43 064,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 398,00	1 630,00	6 028,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,00	320,00	1 183,00
852		Pomoc społeczna	2 191 138,00	102 000,00	2 293 138,00
	85295	Pozostała działalność	223 412,00	102 000,00	325 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	100 000,00	315 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	1 668,00	4 587,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	291,00	801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	41,00	112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	22 500,00	31 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	22 500,00	31 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	22 500,00	31 500,00
855			Rodzina	2 837 570,00	9 000,00	2 846 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	9 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 416,00	0,00	1 653 416,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 350,00	0,00	10 350,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	500,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				49 360 286,73	417 238,38	49 777 525,11

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	18,99	24,22
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	5 261,00	1 950,00	7 211,00
				5 266,23	1 968,99	7 235,22

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740	5,23	18,99	24,22
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	4 398,00	1 630,00	6 028,00
			4850	863,00	320,00	1 183,00
			4370	0,00		0,00
				5 266,23	1 968,99	7 235,22

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	5,23	18,99	24,22
758	75814	2100	5 261,00	1 950,00	7 211,00
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
			5 266,23	1 968,99	7 235,22

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	5,23	18,99	24,22
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	4 398,00	1 630,00	6 028,00
		4850	863,00	320,00	1 183,00
		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
			5 266,23	1 968,99	7 235,22

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

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 1301/24

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	262 239,39	262 239,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	262 239,39	262 239,39
		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	262 239,39	262 239,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00	19 530,00	85 517,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 387,00	1 680,00	66 067,00
		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	64 387,00	1 680,00	66 067,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 850,00	17 850,00
		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	17 850,00	17 850,00
852			Pomoc społeczna	861 315,00	102 000,00	963 315,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	102 000,00	310 412,00
		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	208 412,00	102 000,00	310 412,00
855			Rodzina	2 372 300,00	9 000,00	2 381 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		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	20 000,00	9 000,00	29 000,00

Razem:	3 373 253,00	392 769,39	3 766 022,39
---------------	--------------	------------	--------------

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 1301/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	262 239,39	262 239,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	262 239,39	262 239,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,25	423,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 947,35	1 947,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,10	210,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 097,44	257 097,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 987,00	19 530,00	85 517,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 387,00	1 680,00	66 067,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 687,80	1 680,00	43 367,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 850,00	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,09	970,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,39	140,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 730,00	5 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 118,52	10 118,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
852			Pomoc społeczna	861 315,00	102 000,00	963 315,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	102 000,00	310 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919,00	1 668,00	4 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	291,00	801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	41,00	112,00
855			Rodzina	2 372 300,00	9 000,00	2 381 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	9 000,00	29 000,00

Razem:	3 373 253,00	392 769,39	3 766 022,39
---------------	--------------	------------	--------------