

ZARZĄDZENIE NR 14/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 29 maja 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 **7.535,49 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **44.354.945,60 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 29.456.272,60zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.898.673 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **7.535,49 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **49.954.151,66 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 30.731.838,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 19.222.313,20 zł,
- § 3.** Dokonuje się zmian w planie rezerwy ogólnej, a mianowicie:
- 1. Zmniejsza się rozdział: 75818 § 4810 o kwotę 6.000 zł
 - 2. Zwiększa się rozdział: 92605 § 3040 o kwotę 6.000 zł
- zgodnie z zał. Nr 2.
- § 4.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **2.535,49 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **9.770,71 zł.**
- § 5.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **5.000 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.771.022,39 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Piotr Laska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 365,22	47,49	73 412,71
	75095		Pozostała działalność	24,22	47,49	71,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,22	47,49	71,71
758			Różne rozliczenia	14 581 898,00	1 888,00	14 583 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 211,00	1 888,00	99 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 211,00	1 888,00	9 099,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	2 488 181,00	5 000,00	2 493 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 840,00	5 000,00	2 377 840,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				44 347 410,11	7 535,49	44 354 945,60

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 14/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 887 176,39	0,00	5 887 176,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 730 892,00	-7 000,00	4 723 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	893 054,00	7 000,00	900 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	7 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	15 216 783,00	0,00	15 216 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 864 283,00	0,00	14 864 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-5 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 825,00	5 000,00	98 825,00
750			Administracja publiczna	5 513 941,22	47,49	5 513 988,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 775 005,00	0,00	4 775 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 644,00	-400,00	107 244,00
		4260	Zakup energii	71 600,00	400,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 024,22	47,49	52 071,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,22	41,00	65,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,49	6,49
758			Różne rozliczenia	68 295,00	-6 000,00	62 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 295,00	-6 000,00	62 295,00
		4810	Rezerwy	68 295,00	-6 000,00	62 295,00
801			Oświata i wychowanie	13 733 871,50	1 888,00	13 735 759,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 757 367,00	735,00	9 758 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630,00	-1 133,00	64 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 612,00	41 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 420,00	-234,00	75 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	234,00	1 835,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 598,00	-1 744,00	308 854,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 028,00	-65,00	590 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 674,00	-65,00	12 609,00
80104		Przedszkola	1 776 279,00	-5 260,00	1 771 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 980,00	-218,00	24 762,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,00	-42,00	31 858,00
80107		Świetlice szkolne	154 404,00	-4,00	154 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	-4,00	8 696,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 486,00	-406,00	832 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	-406,00	25 194,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 068,00	0,00	219 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 181,00	32,00	116 213,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 040,00	-32,00	9 008,00
80195		Pozostała działalność	43 064,50	6 888,00	49 952,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 028,00	1 578,00	7 606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00	310,00	1 493,00
852		Pomoc społeczna	2 293 638,00	0,00	2 293 638,00
	85203	Ośrodki wsparcia	578 603,00	0,00	578 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 061,00	-200,00	70 861,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	2 849 570,00	5 000,00	2 854 570,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 000,00	5 000,00	2 367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 041 810,00	5 000,00	2 046 810,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 470,00	0,00	399 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-600,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00

926			Kultura fizyczna	33 900,00	6 000,00	39 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00	6 000,00	39 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	10 000,00
Razem:				49 946 616,17	7 535,49	49 954 151,66

Plan Finansowy Funduszu Pomocy Gminy Dziemiany

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	2100	0,00	600,00	600,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2100	0,00	47,49	47,49
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100	24,22		24,22
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	7 211,00	1 888,00	9 099,00
				7 235,22	2 535,49	9 770,71

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	3290	0,00	600,00	600,00
			4350	0,00		0,00
			4370	0,00		0,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	4740	0,00	41,00	41,00
			4850	0,00	6,49	6,49
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740	24,22		24,22
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	6 028,00	1 578,00	7 606,00
			4850	1 183,00	310,00	1 493,00
			4370	0,00		0,00
				7 235,22	2 535,49	9 770,71

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	24,22	47,49	71,71
758	75814	2100	7 211,00	1 888,00	9 099,00
852	85295	2100	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	0,00	600,00	600,00
855	85595	2100	0,00	0,00	0,00
			7 235,22	2 535,49	9 770,71

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	24,22	41,00	65,22
		4850	0,00	6,49	6,49
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	6 028,00	1 578,00	7 606,00
		4850	1 183,00	310,00	1 493,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	0,00	600,00	600,00
			7 235,22	2 535,49	9 770,71

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 14/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 381 300,00	5 000,00	2 386 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	5 000,00	2 357 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				3 766 022,39	5 000,00	3 771 022,39

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 14/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 29.05.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	963 315,00	0,00	963 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00	0,00	577 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 061,00	-200,00	70 861,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 381 300,00	5 000,00	2 386 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	5 000,00	2 357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 810,00	5 000,00	2 046 810,00
Razem:				3 766 022,39	5 000,00	3 771 022,39