

ZARZĄDZENIE NR 30/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 8 lipca 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 **24.013 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **43.027.610,60 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 29.626.437,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe 13.401.173 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **24.013 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **48.626.816,66 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 30.889.292,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 17.737.524,20 zł,
- § 3.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **1.950 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **11.720,71 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 **1.063 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.880.422,39 zł** zgodnie z Zał. Nr 4a i 4b.
- § 5.** 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 30/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 8.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 474 010,00	-144,00	8 473 866,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-144,00	17 856,00
		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	18 000,00	-144,00	17 856,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 517,00	1 207,00	107 724,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 067,00	207,00	66 274,00
		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	66 067,00	207,00	66 274,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 850,00	1 000,00	39 850,00
		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	38 850,00	1 000,00	39 850,00
758			Różne rozliczenia	14 583 786,00	1 950,00	14 585 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 099,00	1 950,00	101 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 099,00	1 950,00	11 049,00
852			Pomoc społeczna	1 219 299,00	21 000,00	1 240 299,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	21 000,00	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	21 000,00	77 000,00
Razem:				43 003 597,60	24 013,00	43 027 610,60

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 30/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 8.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 943 494,00	-144,00	12 943 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-144,00	17 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-144,00	17 856,00
750			Administracja publiczna	5 523 951,71	0,00	5 523 951,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 783 403,00	0,00	4 783 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 600,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 413,00	-900,00	76 513,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 351,00	-1 000,00	102 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 517,00	1 207,00	107 724,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 067,00	207,00	66 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 850,00	1 000,00	39 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 545,00	0,00	319 545,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	-3 500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	-3 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 415,00	3 500,00	168 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 778,00	1 512,00	20 290,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	488,00	16 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	1 500,00	10 680,00
801			Oświata i wychowanie	13 804 703,50	1 950,00	13 806 653,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 775 466,00	-177 688,00	9 597 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 828,00	-19 980,00	1 055 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 387,00	-25 533,00	1 187 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 229,00	-1 058,00	172 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 857,00	1 100,00	45 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 186,00	19 950,00	95 136,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 191,00	5 200,00	53 391,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 282,00	243,00	9 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 630 923,00	-157 610,00	5 473 313,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 963,00	6 357,00	597 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	6 600,00	8 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609,00	-243,00	366,00
80104		Przedszkola	1 763 842,00	-31 750,00	1 732 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	1 300,00	3 059,00
	4260	Zakup energii	19 974,00	1 000,00	20 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	730,00	4 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 800,00	-34 780,00	93 020,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 068,00	203 081,00	422 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	2 148,00	8 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 880,00	63 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 551,00	25 533,00	55 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 907,00	1 058,00	4 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 213,00	155 462,00	271 675,00
80195		Pozostała działalność	49 952,50	1 950,00	51 902,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 606,00	1 630,00	9 236,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,00	320,00	1 813,00
851		Ochrona zdrowia	252 574,86	0,00	252 574,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 374,86	0,00	251 374,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	96,00	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-96,00	13 704,00
852		Pomoc społeczna	2 297 638,00	21 000,00	2 318 638,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	21 000,00	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	21 000,00	107 000,00
855		Rodzina	2 874 570,00	0,00	2 874 570,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 470,00	0,00	399 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-695,00	2 605,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	695,00	995,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 632,20	0,00	2 091 632,20

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 122,20	0,00	1 216 122,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	-200,00	3 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
Razem:			48 602 803,66	24 013,00	48 626 816,66

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	600,00		600,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2100	47,49		47,49
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100	24,22		24,22
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	9 099,00	1 950,00	11 049,00
				9 770,71	1 950,00	11 720,71

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Jednorazowe świadczenie 300 zł. na osobę	853	85395	3290	600,00		600,00
			4350	0,00		0,00
			4370	0,00		0,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	4740	41,00		41,00
			4850	6,49		6,49
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740	24,22		24,22
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	7 606,00	1 630,00	9 236,00
			4850	1 493,00	320,00	1 813,00
			4370	0,00		0,00
				9 770,71	1 950,00	11 720,71

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	71,71	0,00	71,71
758	75814	2100	9 099,00	1 950,00	11 049,00
852	85295	2100	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	600,00	0,00	600,00
855	85595	2100	0,00	0,00	0,00
			9 770,71	1 950,00	11 720,71

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	65,22	0,00	65,22
		4850	6,49	0,00	6,49
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	7 606,00	1 630,00	9 236,00
		4850	1 493,00	320,00	1 813,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	600,00	0,00	600,00
			9 770,71	1 950,00	11 720,71

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 8.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 000,00	-144,00	17 856,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-144,00	17 856,00
		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	18 000,00	-144,00	17 856,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 517,00	1 207,00	107 724,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 067,00	207,00	66 274,00
		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	66 067,00	207,00	66 274,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 850,00	1 000,00	39 850,00
		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	38 850,00	1 000,00	39 850,00
Razem:				3 879 359,39	1 063,00	3 880 422,39

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 30/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 8.07.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 000,00	-144,00	17 856,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-144,00	17 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-144,00	17 856,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 517,00	1 207,00	107 724,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 067,00	207,00	66 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 850,00	1 000,00	39 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
Razem:				3 879 359,39	1 063,00	3 880 422,39