

ZARZĄDZENIE NR 39/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 7 sierpnia 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 | 298.526,33 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą | 43.326.136,93 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 29.924.963,93 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 13.401.173 zł, |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 298.526,33 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą | 48.925.342,99 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 31.187.818,79 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 1.906,33 zł. | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 13.627,04 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 252.500 zł, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 4.132.922,39 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 39/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 7.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 805,71	6,33	74 812,04
	75095		Pozostała działalność	71,71	6,33	78,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,71	6,33	78,04
758			Różne rozliczenia	14 585 736,00	1 888,00	14 587 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 049,00	1 888,00	102 937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 049,00	1 888,00	12 937,00
852			Pomoc społeczna	1 240 299,00	8 000,00	1 248 299,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	8 000,00	79 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	8 000,00	79 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	12,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	12,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	12,00	612,00
855			Rodzina	2 503 181,00	288 620,00	2 791 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 840,00	250 000,00	2 637 840,00
		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	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 500,00	31 500,00

	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	29 000,00	2 500,00	31 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 040,00	36 120,00	107 160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 120,00	36 120,00
Razem:			43 027 610,60	298 526,33	43 326 136,93

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 39/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 7.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 167 176,39	0,00	6 167 176,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 723 892,00	0,00	4 723 892,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 054,00	0,00	900 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	405 000,00	20 000,00	425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	12 943 350,00	0,00	12 943 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 581 994,00	0,00	12 581 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 246 664,00	5 000,00	1 251 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 825,00	-5 000,00	93 825,00
750			Administracja publiczna	5 523 951,71	6,33	5 523 958,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 551,00	30 340,00	231 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 447,00	30 340,00	175 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 783 403,00	-32 560,00	4 750 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 200,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 313,00	-30 340,00	3 360 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 513,00	-4 920,00	71 593,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	1 500,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	2 500,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 550,00	-2 500,00	179 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 120,00	2 220,00	31 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	2 220,00	14 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00

	75095		Pozostała działalność	52 243,71	6,33	52 250,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,22	6,33	71,55
801			Oświata i wychowanie	13 806 653,50	1 888,00	13 808 541,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 597 778,00	6 800,00	9 604 578,00
		4260	Zakup energii	191 768,00	6 800,00	198 568,00
	80104		Przedszkola	1 732 092,00	-6 800,00	1 725 292,00
		4260	Zakup energii	20 974,00	700,00	21 674,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 020,00	-7 500,00	85 520,00
	80195		Pozostała działalność	51 902,50	1 888,00	53 790,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 236,00	1 578,00	10 814,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,00	310,00	2 123,00
852			Pomoc społeczna	2 318 638,00	8 000,00	2 326 638,00
	85203		Ośrodki wsparcia	578 603,00	0,00	578 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-400,00	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	8 000,00	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	8 000,00	79 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	12,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	12,00	612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	2 874 570,00	288 620,00	3 163 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 000,00	250 000,00	2 627 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 810,00	242 500,00	2 299 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 875,00	7 500,00	54 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	2 500,00	31 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 470,00	36 120,00	435 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 600,00	30 000,00	308 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 010,00	5 385,00	55 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	735,00	6 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 632,20	0,00	2 091 632,20

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 350,00	0,00	10 350,00
	4260	Zakup energii	1 850,00	500,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-500,00	8 000,00
Razem:			48 626 816,66	298 526,33	48 925 342,99

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	12,00	612,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2100	47,49		47,49
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100	24,22	6,33	30,55
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	11 049,00	1 888,00	12 937,00
				11 720,71	1 906,33	13 627,04

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	12,00	12,00
			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	6,33	30,55
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	9 236,00	1 578,00	10 814,00
			4850	1 813,00	310,00	2 123,00
			4370	0,00		0,00
				11 720,71	1 906,33	13 627,04

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	71,71	6,33	78,04
758	75814	2100	11 049,00	1 888,00	12 937,00
852	85295	2100	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	600,00	12,00	612,00
855	85595	2100	0,00	0,00	0,00
			11 720,71	1 906,33	13 627,04

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	65,22	6,33	71,55
		4850	6,49	0,00	6,49
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	9 236,00	1 578,00	10 814,00
		4850	1 813,00	310,00	2 123,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	600,00	0,00	600,00
			11 720,71	1 906,33	13 627,04

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 39/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 7.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 396 300,00	252 500,00	2 648 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	250 000,00	2 617 000,00
		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	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		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	29 000,00	2 500,00	31 500,00
Razem:				3 880 422,39	252 500,00	4 132 922,39

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 39/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 7.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	971 315,00	0,00	971 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00	0,00	577 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-400,00	14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
855			Rodzina	2 396 300,00	252 500,00	2 648 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	250 000,00	2 617 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 810,00	242 500,00	2 299 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 875,00	7 500,00	54 375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	2 500,00	31 500,00
Razem:				3 880 422,39	252 500,00	4 132 922,39