

ZARZĄDZENIE NR 53/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 23 września 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 **165.153 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **43.808.412,91 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 30.331.571,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe 13.476.841,70 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **165.153 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **49.407.618,97 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.624.294,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 17.783.324,20 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 **17.527,04 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 **75.607 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **4.231.809,39 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 53/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 684 466,98	1 950,00	14 686 416,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 779,98	1 950,00	201 729,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 887,00	1 950,00	16 837,00
852			Pomoc społeczna	1 271 579,00	138 903,00	1 410 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 883,00	73 807,00	675 690,00
		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	601 183,00	73 807,00	674 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	47 896,00	94 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	47 896,00	78 896,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	17 200,00	94 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	17 200,00	94 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	22 500,00	45 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	22 500,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 500,00	45 000,00
855			Rodzina	2 837 801,00	1 800,00	2 839 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	100,00	401,00
		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	300,00	100,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	1 700,00	33 200,00

		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	31 500,00	1 700,00	33 200,00
Razem:				43 643 259,91	165 153,00	43 808 412,91

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 53/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 277 159,37	0,00	6 277 159,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 744 374,98	0,00	4 744 374,98
		4260	Zakup energii	149 482,98	4 000,00	153 482,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	13 043 350,00	0,00	13 043 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 681 994,00	0,00	12 681 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 825,00	-5 000,00	88 825,00
750			Administracja publiczna	5 555 958,04	0,00	5 555 958,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 891,00	0,00	231 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-765,00	10 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	765,00	765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 782 843,00	290,00	4 783 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 593,00	-963,00	66 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	1 253,00	72 559,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 338,00	-290,00	204 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-290,00	4 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 545,00	0,00	289 545,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 915,00	0,00	193 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 257,00	-480,00	56 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	480,00	11 160,00
801			Oświata i wychowanie	13 981 411,50	1 950,00	13 983 361,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 664 574,00	-56 441,00	9 608 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 171,00	-54 941,00	117 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 136,00	-3 460,00	91 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 212,00	420,00	7 632,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 081,00	-1 403,00	7 678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 273,00	983,00	4 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 213,00	1 960,00	23 173,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 340,00	-2 022,00	419 318,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 473 313,00	2 022,00	5 475 335,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 324,00	54 941,00	652 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 366,00	5 171,00	21 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 404,00	49 770,00	301 174,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 080,00	1 500,00	833 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	2 700,00
80195		Pozostała działalność	155 740,50	1 950,00	157 690,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 444,00	1 630,00	14 074,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 443,00	320,00	2 763,00
851		Ochrona zdrowia	252 574,86	0,00	252 574,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 374,86	0,00	251 374,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00	10 000,00	66 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 574,86	-10 000,00	152 574,86
852		Pomoc społeczna	2 349 918,00	138 903,00	2 488 821,00
	85203	Ośrodki wsparcia	601 883,00	73 807,00	675 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 500,00	59 345,00	424 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 542,00	10 550,00	81 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	1 442,00	7 672,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	-530,00	11 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 585,00	47 896,00	654 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 712,00	39 780,00	472 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 552,00	7 141,00	86 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 408,00	975,00	12 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	360,00	23 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	50,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	-410,00	13 690,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 038,00	0,00	260 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	6 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	17 200,00	124 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	17 200,00	124 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	22 500,00	54 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	22 500,00	54 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	22 500,00	54 000,00

855		Rodzina	3 184 270,00	1 800,00	3 186 070,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 000,00	0,00	2 627 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 299 310,00	20 000,00	2 319 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 375,00	411,00	54 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 199,00	-22 504,00	227 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 732,00	-411,00	2 321,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 504,00	2 504,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	1 700,00	33 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	1 700,00	33 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 670,00	0,00	456 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 600,00	-520,00	308 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,00	-953,00	6 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	453,00	3 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	520,00	8 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	2 100,00
Razem:			49 242 465,97	165 153,00	49 407 618,97

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	612,00		612,00
Nadanie numeru PESEL	750	75095	2100	47,49		47,49
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100	30,55		30,55
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	14 887,00	1 950,00	16 837,00
				15 577,04	1 950,00	17 527,04

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	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	30,55		30,55
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	12 444,00	1 630,00	14 074,00
			4850	2 443,00	320,00	2 763,00
			4370	0,00		0,00
				15 577,04	1 950,00	17 527,04

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	78,04	0,00	78,04
758	75814	2100	14 887,00	1 950,00	16 837,00
852	85295	2100	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	612,00	0,00	612,00
855	85595	2100	0,00	0,00	0,00
			15 577,04	1 950,00	17 527,04

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	71,55	0,00	71,55
		4850	6,49	0,00	6,49
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	12 444,00	1 630,00	14 074,00
		4850	2 443,00	320,00	2 763,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	600,00	0,00	600,00
			15 577,04	1 950,00	17 527,04

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 53/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	994 595,00	73 807,00	1 068 402,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 183,00	73 807,00	674 990,00
		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	601 183,00	73 807,00	674 990,00
855			Rodzina	2 648 800,00	1 800,00	2 650 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
		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	300,00	100,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	1 700,00	33 200,00
		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	31 500,00	1 700,00	33 200,00
Razem:				4 156 202,39	75 607,00	4 231 809,39

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 53/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	994 595,00	73 807,00	1 068 402,00
	85203		Ośrodki wsparcia	601 183,00	73 807,00	674 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 300,00	59 345,00	424 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 542,00	10 550,00	81 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	1 442,00	7 672,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	-530,00	11 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	0,00	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
855			Rodzina	2 648 800,00	1 800,00	2 650 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 310,00	20 000,00	2 319 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 375,00	411,00	54 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 199,00	-22 504,00	227 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 732,00	-411,00	2 321,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 504,00	2 504,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 500,00	1 700,00	33 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	1 700,00	33 200,00
Razem:				4 156 202,39	75 607,00	4 231 809,39