

ZARZĄDZENIE NR 54/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Uchwały Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2024 r., a mianowicie:

1. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 1
2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2
3. Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 3
4. Gminnego Żłobka w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4
5. Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu zgodnie z zał. Nr 5
6. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 6
7. Funduszu Pomocy zgodnie z zał. Nr 7

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dziemiany

Piotr Laska

Zmiany w planie wydatków ZKiW Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 54/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 757 178,57	57 700,00	9 814 878,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 670 845,00	559,00	6 671 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 309,00	-54 941,00	70 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 266,00	-1 500,00	45 766,00
		4260	Zakup energii	180 957,00	57 000,00	237 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	420,00	2 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 556,00	-1 403,00	7 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 673,00	983,00	3 656,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 769,00	54 941,00	434 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 294,00	5 171,00	15 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 684,00	49 770,00	206 454,00
	80104		Przedszkola	1 277 263,00	700,00	1 277 963,00
		4260	Zakup energii	19 085,00	700,00	19 785,00
	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
Razem:				9 757 178,57	57 700,00	9 814 878,57

Zmiany w planie wydatków OPS Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 54/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 748 035,00	65 096,00	1 813 131,00
	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	2 702 600,00	1 800,00	2 704 400,00
	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:	4 482 747,00	89 396,00	4 572 143,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Zmiany w planie wydatków SP w Kaliszu na rok 2024

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 54/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 004 173,44	0,00	3 004 173,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 614 560,00	0,00	2 614 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 870,00	-1 960,00	45 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 090,00	1 960,00	11 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 095,00	-2 022,00	95 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 364,00	2 022,00	1 556 386,00
Razem:				3 004 173,44	0,00	3 004 173,44

Zmiany w planie wydatków Żłobka w Dziemianach na rok 2024

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 54/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	449 070,00	0,00	449 070,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 070,00	0,00	449 070,00
		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:				449 070,00	0,00	449 070,00

Zmiany w planie wydatków ŚDS w Trzebuniu na rok 2024

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 54/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	601 883,00	73 807,00	675 690,00
	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
Razem:				601 883,00	73 807,00	675 690,00

Zmiany w planie wydatków UG Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 54/24
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	1 220 059,49	-55 750,00	1 164 309,49
	80101		Szkoły podstawowe	379 169,00	-57 000,00	322 169,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-57 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	458 949,00	-700,00	458 249,00
		4260	Zakup energii	13 509,00	-700,00	12 809,00
	80195		Pozostała działalność	55 740,50	1 950,00	57 690,50
		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
Razem:				30 947 413,96	-55 750,00	30 891 663,96

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