

ZARZĄDZENIE NR 57/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 18 października 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 | 359.393,82 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą | 44.320.305,73 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 30.693.464,03 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 13.626.841,70 zł, |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 359.393,82 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą | 50.179.511,79 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 31.985.687,59 zł, |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 18.193.824,20 zł, |
| § 3. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę 1.815 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 19.342,04 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 349.877,82 zł, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 4.581.687,21zł 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 57/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 18.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 582 974,39	166 548,82	5 749 523,21
	01095		Pozostała działalność	281 739,39	166 548,82	448 288,21
		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	262 239,39	166 548,82	428 788,21
758			Różne rozliczenia	14 686 416,98	1 815,00	14 688 231,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 729,98	1 815,00	203 544,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 837,00	1 815,00	18 652,00
801			Oświata i wychowanie	1 199 281,50	494,00	1 199 775,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 944,00	494,00	59 438,00
		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	58 944,00	494,00	59 438,00
852			Pomoc społeczna	1 410 482,00	183 835,00	1 594 317,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	500,00	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	500,00	8 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 135,00	159 135,00
		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	0,00	159 135,00	159 135,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	7 200,00	86 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	7 200,00	86 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	17 000,00	125 000,00
		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	83 000,00	17 000,00	100 000,00
855			Rodzina	2 842 101,00	6 700,00	2 848 801,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	6 700,00	39 900,00
		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	33 200,00	6 700,00	39 900,00
Razem:				43 960 912,91	359 392,82	44 320 305,73

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 57/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 18.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 687 159,37	166 548,82	6 853 708,19
	01095		Pozostała działalność	263 039,39	166 548,82	429 588,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 350,00	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	397,86	821,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	57,58	118,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,35	234,92	2 682,27
		4300	Zakup usług pozostałych	510,10	225,30	735,40
		4430	Różne opłaty i składki	257 097,44	163 283,16	420 380,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 444,00	0,00	195 444,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 010,00	0,00	35 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	-600,00	11 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	600,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	5 555 958,04	0,00	5 555 958,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 783 133,00	0,00	4 783 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 630,00	-2 000,00	64 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 545,00	0,00	289 545,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 915,00	-120,00	193 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 370,00	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	5 250,00	16 410,00
	75495		Pozostała działalność	50 630,00	120,00	50 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 630,00	120,00	28 750,00
801			Oświata i wychowanie	13 983 361,50	2 309,00	13 985 670,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 608 133,00	9 092,00	9 617 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 848,00	-86 152,00	969 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 676,00	5 330,00	97 006,00
		4260	Zakup energii	258 568,00	10 700,00	269 268,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 851,00	270,00	11 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 632,00	600,00	8 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 391,00	37 136,00	90 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 256,00	210,00	4 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 173,00	40 998,00	64 171,00
80104		Przedszkola	1 736 212,00	-9 092,00	1 727 120,00
	4260	Zakup energii	32 594,00	-11 336,00	21 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	129,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 555,00	2 115,00	6 670,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 944,00	494,00	59 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 359,43	489,56	58 848,99
	4300	Zakup usług pozostałych	584,57	4,44	589,01
80195		Pozostała działalność	157 690,50	1 815,00	159 505,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 074,00	1 517,00	15 591,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 763,00	298,00	3 061,00
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	246,00	19,00	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 704,00	2 000,00	15 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 574,86	-2 019,00	150 555,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-317,50	1 182,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	317,50	817,50
852		Pomoc społeczna	2 488 821,00	183 835,00	2 672 656,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	500,00	8 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	500,00	8 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	159 135,00	184 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	154 500,00	179 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,00	1 037,00
	85216	Zasiłki stałe	79 000,00	7 200,00	86 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	7 200,00	86 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 038,00	17 000,00	277 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	17 000,00	112 000,00
855			Rodzina	3 188 570,00	6 700,00	3 195 270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	6 700,00	39 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	6 700,00	39 900,00
Razem:				49 820 118,97	359 392,82	50 179 511,79

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	16 837,00	1 815,00	18 652,00
				17 527,04	1 815,00	19 342,04

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	14 074,00	1 517,00	15 591,00
			4850	2 763,00	298,00	3 061,00
			4370	0,00		0,00
				17 527,04	1 815,00	19 342,04

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	78,04	0,00	78,04
758	75814	2100	16 837,00	1 815,00	18 652,00
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
			17 527,04	1 815,00	19 342,04

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	14 074,00	1 517,00	15 591,00
		4850	2 763,00	298,00	3 061,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	600,00	0,00	600,00
			17 527,04	1 815,00	19 342,04

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 57/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 18.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 239,39	166 548,82	428 788,21
	01095		Pozostała działalność	262 239,39	166 548,82	428 788,21
		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	262 239,39	166 548,82	428 788,21
801			Oświata i wychowanie	58 944,00	494,00	59 438,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 944,00	494,00	59 438,00
		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	58 944,00	494,00	59 438,00
852			Pomoc społeczna	1 068 402,00	176 135,00	1 244 537,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 135,00	159 135,00
		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	0,00	159 135,00	159 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	17 000,00	100 000,00
		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	83 000,00	17 000,00	100 000,00
855			Rodzina	2 650 600,00	6 700,00	2 657 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	6 700,00	39 900,00
		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	33 200,00	6 700,00	39 900,00

Razem:	4 231 809,39	349 877,82	4 581 687,21
---------------	--------------	------------	--------------

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 57/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 18.10.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 239,39	166 548,82	428 788,21
	01095		Pozostała działalność	262 239,39	166 548,82	428 788,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 350,00	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	397,86	821,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	57,58	118,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,35	234,92	2 182,27
		4300	Zakup usług pozostałych	210,10	225,30	435,40
		4430	Różne opłaty i składki	257 097,44	163 283,16	420 380,60
801			Oświata i wychowanie	58 944,00	494,00	59 438,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 944,00	494,00	59 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 359,43	489,56	58 848,99
		4300	Zakup usług pozostałych	584,57	4,44	589,01
852			Pomoc społeczna	1 068 402,00	176 135,00	1 244 537,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 135,00	159 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	154 500,00	154 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,00	1 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	17 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	17 000,00	88 000,00
855			Rodzina	2 650 600,00	6 700,00	2 657 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 200,00	6 700,00	39 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	6 700,00	39 900,00
Razem:				4 231 809,39	349 877,82	4 581 687,21