

ZARZĄDZENIE NR 70/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 4 grudnia 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 | 18.000 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą | 42.458.440,87 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 31.419.720,17 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 11.038.720,70 zł, |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę | 18.000 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą | 48.942.646,93 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 33.120.943,73 zł, |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 15.821.703,20 zł, |
| § 3. Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę | |
| 1.876 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan | |
| dochodów i wydatków po zmianie wynosi 21.218,04 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 | |
| 15.000 zł, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi 5.157.075,31 | |
| 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 70/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 688 231,98	1 876,00	14 690 107,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 544,98	1 876,00	205 420,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 652,00	1 876,00	20 528,00
852			Pomoc społeczna	1 448 666,10	1 124,00	1 449 790,10
	85216		Zasiłki stałe	89 816,00	1 124,00	90 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 816,00	1 124,00	90 940,00
855			Rodzina	3 557 547,00	15 000,00	3 572 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 706,00	15 000,00	3 357 706,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	15 000,00	32 000,00
Razem:				42 440 440,87	18 000,00	42 458 440,87

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 70/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 729 708,19	0,00	4 729 708,19
	01030		Izby rolnicze	191,00	20,00	211,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	191,00	20,00	211,00
	01095		Pozostała działalność	429 588,21	-20,00	429 568,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,27	-20,00	2 662,27
750			Administracja publiczna	5 573 870,08	0,00	5 573 870,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 296,00	-2 400,00	250 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 296,00	-3 861,00	246 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 241,00	2 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	220,00	1 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 790 045,04	2 400,00	4 792 445,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 973,00	-20 000,00	3 340 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 663,00	-2 536,00	60 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 807,00	1 500,00	32 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 263,04	16 900,00	121 163,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	20 000,00	36 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-8 000,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559,00	536,00	73 095,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 515,00	500,00	6 015,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 840,00	0,00	39 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 545,00	0,00	299 545,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 795,00	0,00	203 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 777,00	3 000,00	64 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	6 000,00	22 410,00

801		Oświata i wychowanie	14 027 670,50	1 876,00	14 029 546,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 612 368,00	20 225,00	9 632 593,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 730,00	-32 476,00	898 254,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 714,00	28 597,00	1 220 311,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 230,00	2 851,00	112 081,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 536,00	2 605,00	101 141,00
		4260 Zakup energii	320 806,00	7 600,00	328 406,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 418,00	-75,00	4 343,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 427,00	-1 594,00	89 833,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	-80,00	5 300,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 318,00	146,00	419 464,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 450 306,00	12 851,00	5 463 157,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 716,00	-10 877,00	656 839,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 609,00	-534,00	12 075,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 563,00	285,00	91 848,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00	-692,00	10 168,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 193,00	282,00	9 475,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00	-603,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	1 879,00	26 212,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 301,00	-11 369,00	298 932,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 937,00	-125,00	16 812,00
	80104	Przedszkola	1 733 928,00	-5 073,00	1 728 855,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 324,00	184,00	38 508,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 570,00	-6 526,00	220 044,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 342,00	136,00	26 478,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 359,00	-2 388,00	51 971,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 106,00	3 521,00	846 627,00
	80107	Świetlice szkolne	139 528,00	-1 115,00	138 413,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	12,00	2 529,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 377,00	-227,00	6 150,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 897,00	-900,00	94 997,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 685,00	0,00	319 685,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-30,00	19 970,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 260,00	30,00	3 290,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 850,00	0,00	43 850,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-4 052,00	7 948,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,00	7 505,00	20 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 577,00	2 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 549,00	124,00	12 673,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 503,00	-3 160,00	866 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 091,00	-1 300,00	356 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 377,00	19,00	64 396,00
	4260	Zakup energii	4 561,00	-1 358,00	3 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-30,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982,00	-248,00	734,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243,00	-243,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 149,00	0,00	422 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 094,00	-4 159,00	58 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 084,00	3 970,00	59 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 965,00	189,00	5 154,00
80195		Pozostała działalność	159 505,50	1 876,00	161 381,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 591,00	1 568,00	17 159,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 061,00	308,00	3 369,00
851		Ochrona zdrowia	252 823,86	0,00	252 823,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 374,86	0,00	251 374,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 350,00	2 000,00	78 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 555,86	-2 000,00	138 555,86
852		Pomoc społeczna	2 525 005,10	1 124,00	2 526 129,10
	85203	Ośrodki wsparcia	692 970,00	0,00	692 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 130,00	-332,00	27 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 092,00	-5 000,00	76 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00	-2 000,00	5 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	6 000,00	21 100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 712,00	12 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-235,00	965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-434,00	1 166,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	735,00	935,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-144,00	456,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-258,00	4 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-44,00	956,00
85216		Zasiłki stałe	105 816,00	1 124,00	106 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 816,00	1 124,00	106 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 241,00	0,00	699 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 383,00	-2 000,00	10 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 700,00	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-954,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	6 369,00	37 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-715,00	785,00
855		Rodzina	3 909 016,00	15 000,00	3 924 016,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 866,00	15 000,00	3 346 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 985 756,00	15 000,00	3 000 756,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 670,00	0,00	456 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 080,00	-157,00	307 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,00	-750,00	5 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980,00	907,00	9 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 432,20	0,00	2 531 432,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 492 116,20	0,00	1 492 116,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 973,00	5 258,00	164 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	499,00	29 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00	-852,00	3 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 724,00	-4 905,00	1 208 819,00
Razem:			48 924 646,93	18 000,00	48 942 646,93

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	18 652,00	1 876,00	20 528,00
				19 342,04	1 876,00	21 218,04

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	15 591,00	1 568,00	17 159,00
			4850	3 061,00	308,00	3 369,00
			4370	0,00		0,00
				19 342,04	1 876,00	21 218,04

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	78,04	0,00	78,04
758	75814	2100	18 652,00	1 876,00	20 528,00
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
			19 342,04	1 876,00	21 218,04

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	15 591,00	1 568,00	17 159,00
		4850	3 061,00	308,00	3 369,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	600,00	0,00	600,00
			19 342,04	1 876,00	21 218,04

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 70/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 356 966,00	15 000,00	3 371 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 366,00	15 000,00	3 329 366,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	15 000,00	32 000,00
Razem:				5 142 075,31	15 000,00	5 157 075,31

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 70/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 102 510,10	0,00	1 102 510,10
	85203		Ośrodki wsparcia	692 270,00	0,00	692 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 130,00	-332,00	27 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 092,00	-5 000,00	76 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,00	-2 000,00	5 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	6 000,00	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 712,00	12 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-235,00	965,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-434,00	1 166,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	735,00	935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-144,00	456,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-258,00	4 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-44,00	956,00
855			Rodzina	3 356 966,00	15 000,00	3 371 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 366,00	15 000,00	3 329 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 985 756,00	15 000,00	3 000 756,00
Razem:				5 142 075,31	15 000,00	5 157 075,31