

ZARZĄDZENIE NR 71/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 4 grudnia 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 71/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 018 197,10	7 600,00	10 025 797,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 830 557,00	5 918,00	6 836 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 064,00	7 145,00	866 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 368,00	2 851,00	73 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 096,00	2 605,00	55 701,00
		4260	Zakup energii	299 617,00	7 600,00	307 217,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	-75,00	3 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 730,00	-1 594,00	74 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	-80,00	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 245,00	2 094,00	326 339,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 918 949,00	-14 428,00	3 904 521,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 090,00	3 430,00	447 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 699,00	250,00	60 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,00	25,00	7 629,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	-135,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222,00	1 879,00	18 101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 620,00	1 411,00	209 031,00
	80104		Przedszkola	1 288 488,00	2 527,00	1 291 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 324,00	184,00	38 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	1 074,00	176 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 992,00	136,00	19 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 359,00	-2 388,00	51 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 106,00	3 521,00	546 627,00
	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	9 360,00	0,00	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-30,00	5 970,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	30,00	3 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 580,00	0,00	32 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-4 052,00	4 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 505,00	14 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 577,00	2 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	124,00	10 124,00
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	329 315,00	0,00	329 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 094,00	-4 159,00	58 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 745,00	3 970,00	45 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	189,00	3 253,00
Razem:			10 018 197,10	7 600,00	10 025 797,10

Zmiany w planie wydatków OPS Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 71/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 832 035,10	1 124,00	1 833 159,10
	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	3 419 846,00	15 000,00	3 434 846,00
	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:				5 303 742,10	16 124,00	5 319 866,10

Zmiany w planie wydatków SP w Kaliszu na rok 2024

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 71/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 005 005,37	47 982,00	3 052 987,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 608 489,00	48 783,00	2 657 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 495,00	2 000,00	287 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 650,00	21 452,00	354 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 073,00	-1 948,00	93 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 357,00	27 279,00	1 558 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 751,00	-801,00	206 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	-534,00	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 629,00	35,00	28 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 936,00	-397,00	2 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	468,00	2 308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00	-468,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 681,00	220,00	89 901,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	-125,00	5 475,00
Razem:				3 005 005,37	47 982,00	3 052 987,37

Zmiany w planie wydatków Żłobka w Dziemianach na rok 2024

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 71/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

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	308 080,00	-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
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 71/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 4.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	692 970,00	0,00	692 970,00
	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
Razem:				692 970,00	0,00	692 970,00

Zmiany w planie wydatków UG Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 71/24
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	1 004 468,03	-53 706,00	950 762,03
	80101		Szkoły podstawowe	173 322,00	-34 476,00	138 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 476,00	-34 476,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 875,00	-13 506,00	2 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	-186,00	134,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	-13 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	445 440,00	-7 600,00	437 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00	-7 600,00	43 970,00
	80195		Pozostała działalność	59 505,50	1 876,00	61 381,50
		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	252 574,86	0,00	252 574,86
	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
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:				29 455 662,36	-53 706,00	29 401 956,36

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