

ZARZĄDZENIE NR 74/24
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) 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 **38.946,34 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **43.778.736,61 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 32.731.816,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe 11.046.919,70 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **38.946,34 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **48.962.942,67 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 33.213.355,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 15.749.587,20 zł,
- § 3.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **1.846,34 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **23.064,38 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 **37.100 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **5.194.175,31 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 74/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 724,08	31,34	81 755,42
	75095		Pozostała działalność	78,04	31,34	109,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,04	31,34	109,38
758			Różne rozliczenia	15 316 988,98	1 815,00	15 318 803,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 420,98	1 815,00	207 235,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 528,00	1 815,00	22 343,00
855			Rodzina	3 577 697,40	37 100,00	3 614 797,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 706,00	37 100,00	3 394 806,00
		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	3 297 366,00	37 100,00	3 334 466,00
Razem:				43 739 790,27	38 946,34	43 778 736,61

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2024

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 74/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 729 708,19	0,00	4 729 708,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 532 374,98	-613,00	2 531 761,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 666,00	15 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	53,00	2 553,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 077 554,00	613,00	1 078 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 159,00	-5 500,00	104 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-4 500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 341,00	9 000,00	187 341,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	613,00	6 613,00
600			Transport i łączność	12 774 229,00	0,00	12 774 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 420 873,00	0,00	12 420 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	7 000,00	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 282 364,00	-7 000,00	1 275 364,00
750			Administracja publiczna	5 622 185,08	31,34	5 622 216,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 391,00	3 508,00	237 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 927,00	3 000,00	180 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00	508,00	27 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 836 760,04	-3 508,00	4 833 252,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 973,00	-3 508,00	3 337 465,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 840,00	0,00	43 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-200,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	200,00	18 200,00
	75095		Pozostała działalność	52 250,04	31,34	52 281,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,55	27,00	98,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,49	4,34	10,83
801			Oświata i wychowanie	14 029 546,50	1 815,00	14 031 361,50

80101		Szkoły podstawowe	9 632 593,00	291,00	9 632 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 795,00	-290,00	331 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 141,00	5 882,00	107 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 512,00	-867,00	1 645,00
	4260	Zakup energii	328 406,00	-1 900,00	326 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 121,00	-4 033,00	7 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 833,00	2 700,00	92 533,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 148,00	295,00	8 443,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-165,00	5 135,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 909,00	164,00	5 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835,00	-495,00	1 340,00
80104		Przedszkola	1 728 855,00	1 000,00	1 729 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 044,00	53,00	220 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 478,00	16,00	26 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	977,00	4 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387,00	-387,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	618,00	-418,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	-172,00	6 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 520,00	1 000,00	86 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 627,00	-69,00	846 558,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 685,00	-1 291,00	318 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	-291,00	19 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 100,00	-1 000,00	279 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 850,00	0,00	43 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 948,00	2 599,00	10 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,00	-9 199,00	11 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 673,00	6 600,00	19 273,00
80195		Pozostała działalność	161 381,50	1 815,00	163 196,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 159,00	1 517,00	18 676,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 369,00	298,00	3 667,00
852		Pomoc społeczna	2 526 129,10	0,00	2 526 129,10

85203		Ośrodki wsparcia	692 970,00	0,00	692 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 125,00	-1 538,00	440 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 092,00	-5 473,00	70 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 672,00	-1 375,00	4 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	7 804,00	28 904,00
	4220	Zakup środków żywności	12 712,00	418,00	13 130,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 117,00	8 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 861,00	1 281,00	78 142,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	56,00	8 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	56,00	8 556,00
85216		Zasiłki stałe	106 940,00	-56,00	106 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 940,00	-56,00	106 884,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 038,00	0,00	246 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 557,00	100,00	101 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	-100,00	97 900,00
855		Rodzina	3 929 166,40	37 100,00	3 966 266,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 866,00	37 100,00	3 383 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 232,00	653,00	72 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 841,00	36 387,00	277 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	60,00	1 804,00
85504		Wspieranie rodziny	38 030,40	-1 300,00	36 730,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 030,40	-1 300,00	36 730,40
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	1 300,00	31 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 300,00	31 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 670,00	0,00	456 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 923,00	-724,00	307 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00	322,00	55 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 335,00	402,00	5 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	-10,00	6 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	10,00	660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 432,20	0,00	2 531 432,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 150,00	0,00	31 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	19 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 492 116,20	0,00	1 492 116,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 231,00	489,00	164 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 097,00	15,00	3 112,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-2 711,00	6 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 819,00	2 000,00	1 210 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	207,00
Razem:			48 923 996,33	38 946,34	48 962 942,67

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	31,34	78,83
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100	30,55		30,55
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	20 528,00	1 815,00	22 343,00
				21 218,04	1 846,34	23 064,38

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	27,00	68,00
			4850	6,49	4,34	10,83
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740	30,55		30,55
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	17 159,00	1 517,00	18 676,00
			4850	3 369,00	298,00	3 667,00
			4370	0,00		0,00
				21 218,04	1 846,34	23 064,38

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	78,04	31,34	109,38
758	75814	2100	20 528,00	1 815,00	22 343,00
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
			21 218,04	1 846,34	23 064,38

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	71,55	27,00	98,55
		4850	6,49	4,34	10,83
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	17 159,00	1 517,00	18 676,00
		4850	3 369,00	298,00	3 667,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	600,00	0,00	600,00
			21 218,04	1 846,34	23 064,38

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 74/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 371 966,00	37 100,00	3 409 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 366,00	37 100,00	3 366 466,00
		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	3 297 366,00	37 100,00	3 334 466,00
Razem:				5 157 075,31	37 100,00	5 194 175,31

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

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 74/24
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 27.12.2024r.

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 925,00	-1 538,00	440 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 092,00	-5 473,00	70 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 672,00	-1 375,00	4 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	7 804,00	28 404,00
		4220	Zakup środków żywności	12 712,00	418,00	13 130,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 117,00	8 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 861,00	1 281,00	78 142,00
855			Rodzina	3 371 966,00	37 100,00	3 409 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 366,00	37 100,00	3 366 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 232,00	653,00	72 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 841,00	36 387,00	277 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	60,00	1 804,00
Razem:				5 157 075,31	37 100,00	5 194 175,31