

ZARZĄDZENIE NR 103/25
WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) oraz §8 pkt. 2 i 6 Uchwały Nr IX/52/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok zarządzam, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **158.306 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **46.949.440,39 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 36.399.642,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe 10.549.798,27 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **158.306 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **51.656.698,39 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 32.784.103,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 18.872.594,92 zł,
- § 3.** Zwiększa się plan finansowy zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **679 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **2.687 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 **69.061 zł,** w związku z czym plan dochodów i wydatków po zmianie wynosi **3.438.370 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 2025

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 945 535,11	679,00	12 946 214,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 008,00	679,00	97 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 008,00	679,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 205 054,00	157 627,00	1 362 681,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 243,00	69 061,00	851 304,00
		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	782 043,00	69 061,00	851 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 200,00	88 566,00	135 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	88 566,00	119 566,00
Razem:				46 791 134,39	158 306,00	46 949 440,39

Zmiany w planie wydatków gminy Dziemiany na rok 2025

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 103/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	23 400,00	0,00	23 400,00
	63095		Pozostała działalność	23 400,00	0,00	23 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 966,00	12 966,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-12 966,00	7 034,00
750			Administracja publiczna	6 669 630,89	0,00	6 669 630,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 453,00	306,00	349 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-500,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	500,00	1 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 218,57	-690,00	5 351 528,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 980,00	-10 295,00	214 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 741,00	-96,00	88 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	4 000,00	29 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 572,00	5 701,00	86 273,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 776,51	0,00	89 776,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	-7 048,00	5 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 048,00	39 048,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193 765,61	384,00	194 149,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-76,00	11 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
801			Oświata i wychowanie	14 255 794,00	679,00	14 256 473,00
	80195		Pozostała działalność	37 383,00	679,00	38 062,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	116,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 678,00	471,00	2 149,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	92,00	422,00
852			Pomoc społeczna	2 312 626,00	157 627,00	2 470 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 243,00	69 061,00	851 304,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 896,00	55 731,00	516 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 610,00	10 295,00	90 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	1 406,00	12 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-600,00	36 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	1 629,00	13 473,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 714,00	88 566,00	706 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 324,00	73 560,00	496 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 208,00	-805,00	35 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 235,00	13 203,00	93 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 195,00	-17,00	12 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00	2 625,00	13 627,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 073,00	0,00	269 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	-460,00	2 401,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
855		Rodzina	3 075 141,00	0,00	3 075 141,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 000,00	0,00	2 377 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 884,00	-50,00	46 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,00	-103,00	5 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 518,87	0,00	4 291 518,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 083 040,00	0,00	3 083 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 994,00	-102,00	12 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 836,00	-510,00	4 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
Razem:			51 498 392,39	158 306,00	51 656 698,39

Plan Finansowy Funduszu Pomocy Gminy Dziemiany

Plan dochodów Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	2100		0,00	0,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	2 008,00	679,00	2 687,00
				2 008,00	679,00	2 687,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy - zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Potwierdzenie tożsamości ob. Ukrainy	750	75095	4740		0,00	0,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80195	4750	1 678,00	471,00	2 149,00
			4850	330,00	92,00	422,00
			4370	0,00	116,00	116,00
				2 008,00	679,00	2 687,00

Plan dochodów Funduszu Pomocy

750	75095	2100	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	2 008,00	679,00	2 687,00
852	85295	2100	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	0,00	0,00	0,00
			2 008,00	679,00	2 687,00

Plan wydatków Funduszu Pomocy

750	75095	4740	0,00	0,00	0,00
		4850	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	1 678,00	471,00	2 149,00
		4850	330,00	92,00	422,00
		4370	0,00	116,00	116,00
852	85295	3290	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	0,00	0,00	0,00
		3280	0,00	0,00	0,00
		4350	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00
855	85595	3290	0,00	0,00	0,00
		4350	0,00	0,00	0,00
			2 008,00	679,00	2 687,00

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminy Dziemiany na rok 2025

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 103/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	895 339,00	69 061,00	964 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 043,00	69 061,00	851 104,00
		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	782 043,00	69 061,00	851 104,00
Razem:				3 369 309,00	69 061,00	3 438 370,00

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2025

Załącznik nr 4b
do Zarządzenia nr 103/25
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 26.03.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	895 339,00	69 061,00	964 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 043,00	69 061,00	851 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 696,00	55 731,00	516 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 610,00	10 295,00	90 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	1 406,00	12 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-600,00	36 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	1 629,00	13 473,00
855			Rodzina	2 380 200,00	0,00	2 380 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 884,00	-50,00	46 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,00	-103,00	5 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,00	1 362,00
Razem:				3 369 309,00	69 061,00	3 438 370,00