

ZARZĄDZENIE NR 104/2021
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.257 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXII/317/20 Rady Gminy Sierakowice z dnia 15.12.2020 r.

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 1 877 912,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. w wysokości 1 877 912,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 846 124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 846 124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 145.973.247,55 zł
- PRZYCHODY: 14.073.033,00 zł
- WYDATKI: 156.484.280,55 zł
- ROZCHODY: 3.562.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 104/2021 z 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 232 670,00 | 42 000,00 | 274 670,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 155 212,00 | 42 000,00 | 197 212,00 |
| 852 | 85219 | 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 | 155 212,00 | 42 000,00 | 197 212,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 553 352,00 | 22 153,00 | 1 575 505,00 |
| 854 | 85415 | | Ośrodki pomocy społecznej | 195 150,00 | 22 153,00 | 217 303,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 150,00 | 22 153,00 | 127 303,00 |
| 855 | 85502 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 000,00 | 9 635,00 | 189 635,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 180 000,00 | 9 635,00 | 189 635,00 |
| 855 | 85502 | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 9 635,00 | 9 635,00 |
| | | | Rodzina | 49 146 466,00 | 1 804 124,00 | 50 950 590,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 086 496,00 | 1 804 124,00 | 15 890 620,00 |
| | | 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 | 14 016 496,00 | 1 804 124,00 | 15 820 620,00 |
| Razem: | | | | 144 095 335,55 | 1 877 912,00 | 145 973 247,55 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 104/2021 z 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|---|---|----------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 067 700,00 | 0,00 | 10 067 700,00 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 10 067 700,00 | 0,00 | 10 067 700,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 748 594,00 | 1 000,00 | 749 594,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 788 730,00 | -1 000,00 | 787 730,00 | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 626 546,00 | 300 000,00 | 1 926 546,00 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 312 000,00 | 300 000,00 | 1 612 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 000,00 | 300 000,00 | 532 000,00 | | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 314 546,00 | 0,00 | 314 546,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | -1 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 3 300,00 | 49 300,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 440,00 | -2 000,00 | 3 440,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 | | |
| | | 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 8 761 305,00 | 42 000,00 | 8 803 305,00 |
| | | | | | Urzędy wojewódzkie | 447 384,00 | 42 000,00 | 489 384,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 300 000,00 | 35 133,00 | 335 133,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 51 520,00 | 6 007,00 | 57 527,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 7 410,00 | 860,00 | 8 270,00 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 6 629 793,00 | 0,00 | 6 629 793,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 15 000,00 | 4 400,00 | 19 400,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 679 493,00 | -3 400,00 | 676 093,00 | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | | |
| 754 | 75412 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 232 323,00 | 0,00 | 1 232 323,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 587 051,00 | 0,00 | 587 051,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 500,00 | -6 500,00 | 95 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 045,00 | 1 500,00 | 6 545,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 6 500,00 | 65 500,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 75818 | Różne rozliczenia | 1 165 136,00 | -301 700,00 | 863 436,00 | | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 156 776,00 | -301 700,00 | 855 076,00 | | |
| | | | Rezerwy | 392 706,00 | -1 700,00 | 391 006,00 | | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 764 070,00 | -300 000,00 | 464 070,00 | | | |

| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 48 459 735,00 | 0,00 | 48 459 735,00 |
|-----|-------|---|---------------|------------|---------------|
| | | Szkoly podstawowe | 32 732 583,00 | -78 022,00 | 32 654 561,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 101 000,00 | 46 500,00 | 1 147 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 188 663,00 | -36 420,00 | 19 152 243,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 730 853,00 | -90 000,00 | 3 640 853,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 320,00 | 5 000,00 | 169 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 882 527,00 | -6 246,00 | 876 281,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 122 804,00 | 7 374,00 | 130 178,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 507 234,00 | -4 341,00 | 502 893,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 100,00 | -879,00 | 26 221,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 103,00 | 6 390,00 | 306 493,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 176 255,00 | 6 600,00 | 2 182 855,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 460,00 | -12 000,00 | 57 460,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 260 379,00 | 35 622,00 | 4 296 001,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 182 760,00 | 720,00 | 183 480,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 613 694,00 | 47 400,00 | 2 661 094,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 945,00 | -15 000,00 | 489 945,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 946,00 | -600,00 | 56 346,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 007,00 | -1 842,00 | 247 165,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 965,00 | 1 000,00 | 65 965,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 966,00 | 5 341,00 | 98 307,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 215,00 | -500,00 | 47 715,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 015,00 | -283,00 | 7 732,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 632,00 | -614,00 | 48 018,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 647 172,00 | 0,00 | 4 647 172,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 958,00 | 176,00 | 86 134,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 076,00 | -176,00 | 900,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 88 562,00 | 0,00 | 88 562,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 781,00 | -120,00 | 3 661,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 120,00 | 370,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoly I i II stopnia | 744 264,00 | 47 400,00 | 791 664,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 700,00 | -1 700,00 | 45 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 385,00 | 45 300,00 | 425 685,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 847,00 | 5 000,00 | 84 847,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 865,00 | -1 200,00 | 9 665,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 149 800,00 | 0,00 | 149 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 198,00 | -3 184,00 | 64 014,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 602,00 | 3 184,00 | 85 786,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 573 704,00 | -5 000,00 | 1 568 704,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | -5 000,00 | 13 500,00 |
| | 85219 | Pomoc społeczna | 5 739 637,00 | 22 153,00 | 5 761 790,00 |
| | 4010 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 299 720,00 | 22 153,00 | 2 321 873,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 436 670,00 | 22 153,00 | 1 458 823,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 503 000,00 | 9 635,00 | 512 635,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 205 000,00 | 9 635,00 | 214 635,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 635,00 | 9 635,00 |
| 855 | | | Rodzina | 49 712 296,00 | 1 804 124,00 | 51 516 420,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | -3 499,04 | 28 500,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 4 500,00 | 21 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | -0,96 | 6 201,04 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 086 496,00 | 1 804 124,00 | 15 890 620,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 500,00 | 2 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 986 000,00 | 1 642 000,00 | 14 628 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 997,00 | 45 788,00 | 362 785,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 664 502,00 | 115 833,00 | 780 335,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 655,00 | 3,00 | 5 658,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 101,74 | 2 000,00 | 25 101,74 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 189 803,00 | 0,00 | 9 189 803,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 709 100,00 | -4 000,00 | 705 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 100,00 | -4 000,00 | 15 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 227,00 | 4 000,00 | 29 227,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 4 000,00 | 13 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 567 314,00 | 1 700,00 | 1 569 014,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 159 371,00 | 1 700,00 | 161 071,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 484,00 | -2 000,00 | 27 484,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 41 849,00 | 2 230,00 | 44 079,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 038,00 | 1 470,00 | 35 508,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 515 412,00 | 0,00 | 11 515 412,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 913 942,00 | 0,00 | 913 942,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | -116,00 | 3 784,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,00 | 116,00 | 356,00 |
| | | | Razem: | 154 606 368,55 | 1 877 912,00 | 156 484 280,55 |

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 104/2021 z 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 195 170,00 | 42 000,00 | 237 170,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 212,00 | 42 000,00 | 197 212,00 |
| | | 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 | 155 212,00 | 42 000,00 | 197 212,00 |
| 855 | | | Rodzina | 49 076 466,00 | 1 804 124,00 | 50 880 590,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 016 496,00 | 1 804 124,00 | 15 820 620,00 |
| | | 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 | 14 016 496,00 | 1 804 124,00 | 15 820 620,00 |
| Razem: | | | | 50 649 117,55 | 1 846 124,00 | 52 495 241,55 |

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 104/2021 z 29.10.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 195 170,00 | 42 000,00 | 237 170,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 155 212,00 | 42 000,00 | 197 212,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 35 133,00 | 155 133,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 520,00 | 6 007,00 | 26 527,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 940,00 | 860,00 | 3 800,00 |
| | | | Rodzina | 49 076 466,00 | 1 804 124,00 | 50 880 590,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | -3 499,04 | 28 500,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 4 500,00 | 21 600,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 | -0,96 | 6 201,04 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 016 496,00 | 1 804 124,00 | 15 820 620,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 500,00 | 2 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 986 000,00 | 1 642 000,00 | 14 628 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 997,00 | 45 788,00 | 345 785,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 664 502,00 | 115 833,00 | 780 335,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 655,00 | 3,00 | 5 658,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 101,74 | 2 000,00 | 10 101,74 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 50 649 117,55 | 1 846 124,00 | 52 495 241,55 |