

ZARZĄDZENIE NR 110/2022
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art.257 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXII/459/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia 14.12.2021 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 280 239,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 280 239,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 175 204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 175 204,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.


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

§ 4. Wprowadza się zmiany do planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 134.957.516,62 zł
- PRZYCHODY: 11.960.933,00 zł
- WYDATKI: 143.356.449,62 zł
- ROZCHODY: 3.562.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 110/2022 z 22.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 533 153,00 | 86 304,00 | 55 619 457,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 159 819,00 | 86 304,00 | 3 246 123,00 |
| 801 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 86 304,00 | 86 304,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 734 508,00 | 175 204,00 | 1 909 712,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27,00 | 175 204,00 | 175 231,00 |
| | | 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 | 0,00 | 175 204,00 | 175 204,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 987 632,00 | 18 731,00 | 7 006 363,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 5 066 227,00 | 18 731,00 | 5 084 958,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 952 844,00 | 18 731,00 | 1 971 575,00 |
| Razem: | | | | 134 677 277,62 | 280 239,00 | 134 957 516,62 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 110/2022 z 22.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 041 453,00 | 0,00 | 2 041 453,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 292 480,00 | 0,00 | 1 292 480,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 40 000,00 | 87 000,00 |
| 758 | 75818 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 446 330,00 | -68 000,00 | 378 330,00 |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 446 330,00 | -68 000,00 | 378 330,00 |
| | | 6800 | Rezerwy (ogólna) | 233 560,00 | -24 000,00 | 209 560,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 51 117 531,00 | 320 508,00 | 51 438 039,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 35 336 288,00 | 65 344,00 | 35 401 632,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 490 000,00 | 12 000,00 | 2 502 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 288 201,00 | -2 200,00 | 1 286 001,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 261 454,00 | -506,00 | 260 948,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 513 127,00 | -1 000,00 | 512 127,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 241 280,00 | -1 100,00 | 240 180,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 655,00 | 300,00 | 24 955,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 668,00 | 13 850,00 | 355 518,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 991 336,00 | 44 000,00 | 2 035 336,00 |
| 80103 | 80104 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 105 214,00 | -3 390,00 | 4 101 824,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128 012,00 | -12 000,00 | 116 012,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 290,00 | 1 000,00 | 121 290,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 495,00 | 500,00 | 34 995,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 1 350,00 | 7 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 1 800,00 | 48 800,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 3 460,00 | 38 460,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 640,00 | 500,00 | 7 140,00 |
| | | | Przedszkola | 4 759 848,00 | -3 460,00 | 4 756 388,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -3 460,00 | 146 540,00 |
| 80153 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 307,00 | 175 710,00 | 177 017,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 735,00 | 1 735,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 307,00 | 173 975,00 | 175 282,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 991 703,00 | 86 304,00 | 2 078 007,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 392,00 | 12 400,00 | 57 792,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 474,00 | 1 767,00 | 8 241,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 870,00 | 5 000,00 | 20 870,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 966,00 | -5 000,00 | 14 966,00 |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 264 138,00 | 72 137,00 | 336 275,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 795 907,00 | 18 731,00 | 11 814 638,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 110 972,00 | 18 731,00 | 5 129 703,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 4 793 558,00 | 16 490,00 | 4 810 048,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 861,00 | 427,00 | 112 288,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 043,00 | 73,00 | 23 116,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 325,00 | 10,00 | 3 335,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 743,00 | 1 731,00 | 20 474,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 539 964,00 | 0,00 | 30 539 964,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 101 420,00 | 0,00 | 101 420,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 060,00 | -5 000,00 | 65 060,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 150,00 | 5 000,00 | 18 150,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 625 271,00 | 9 000,00 | 1 634 271,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 196 551,00 | 9 000,00 | 205 551,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 065,00 | 5 500,00 | 33 565,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 44 484,00 | 700,00 | 45 184,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 61 002,00 | 2 800,00 | 63 802,00 |
| | | | Razem: | 143 076 210,62 | 280 239,00 | 143 356 449,62 |

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 110/2022 z 22.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 175 204,00 | 175 204,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 175 204,00 | 175 204,00 |
| | | 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 | 0,00 | 175 204,00 | 175 204,00 |
| Razem: | | | | 33 834 380,62 | 175 204,00 | 34 009 584,62 |

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 110/2022 z 22.08.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 175 204,00 | 175 204,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 175 204,00 | 175 204,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 735,00 | 1 735,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 173 469,00 | 173 469,00 |
| | | | Razem: | 33 834 380,62 | 175 204,00 | 34 009 584,62 |

Plan finansowy nr 12 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 22.07.2022 r.)

WYKAZ WYDATKÓW

1. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.(UG)
2. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł/osobę/dzień).(UG)
3. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy z Ukrainy.(GOPS)
4. Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – uchodźcy z Ukrainy.(GOPS)
5. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy.(GOPS)
6. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.(UG)
7. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.(UG)
8. Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – uchodźcy z Ukrainy.(GOPS)
9. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.(ZEAS)
10. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.(UG – ŚR)
11. Zasitek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – uchodźcy z Ukrainy.(GOPS)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

| Nr zadania | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki bieżące (w zł) |
|------------|-------|----------|------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 020,- |
| 2 | 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 547 244,- |
| 3 | 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 700,- |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 407,- |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585,- |

| | | | | | |
|----|-----|-------|-------|------------------------------------|-----------|
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82,- |
| | | | Razem | | 207 774,- |
| 4 | 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 120,- |
| 5 | 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 736,- |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 247,- |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 248,- |
| | | | Razem | | 11 231,- |
| 6 | 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 526,- |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 527,- |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 648,- |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 946,- |
| | | | Razem | | 31 647,- |
| 7 | 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 741,- |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 375,- |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 484,- |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 049,- |
| | | | Razem | | 25 649,- |
| 8 | 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 610,- |
| 9 | 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 792,- |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 241,- |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 336 275,- |
| | | | Razem | | 402 308,- |
| 10 | 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 309,- |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 414,- |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243,- |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,- |
| | | | Razem | | 58 000,- |

| | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------|--------------------|
| 11 | 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 280,- |
| | | | | Razem | 2 373 883,- |

*Art.14 ust.14-15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.)