

ZARZĄDZENIE NR 141/2022
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 10 listopada 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 30 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 30 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

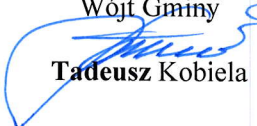
§ 3. Wprowadza się zmiany do planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany do planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 158.295.230,05 zł
- PRZYCHODY: 12.629.433,00 zł
- WYDATKI: 167.362.663,05 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 141/2022 z 10.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 432 056,00	30 640,00	7 462 696,00
	85295		Pozostała działalność	5 470 161,00	30 640,00	5 500 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 254 778,00	30 640,00	2 285 418,00
Razem:				158 264 590,05	30 640,00	158 295 230,05

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 141/2022 z 10.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 185 119,00	0,00	11 185 119,00
			Drogi publiczne gminne	10 092 119,00	0,00	10 092 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 426,00	-650,00	769 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 765,00	650,00	503 415,00
			Płatne parkowanie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 630,00	2 370,00
700	60019		Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 560,00	0,00	1 684 560,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 560,00	0,00	1 296 560,00
			Zakup usług pozostałych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		4300	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	-5 000,00	379 000,00
		6060	Administracja publiczna	10 846 846,00	0,00	10 846 846,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 200,00	0,00	257 200,00
801	75022	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
			Oświata i wychowanie	53 762 675,00	0,00	53 762 675,00
			Szkoły podstawowe	35 921 184,00	-90 577,00	35 830 607,00
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 816 000,00	16 175,00	2 832 175,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 566,00	-6 566,00	0,00
	2830	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 168,00	-6 609,00	3 929 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 549,00	-17 300,00	559 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 599,00	15 300,00	193 899,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 882,00	-293,00	26 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481 418,00	-58 254,00	1 423 164,00
		4220	Zakup środków żywności	11 326,00	3 076,00	14 402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 581,00	-5 701,00	386 880,00
		4260	Zakup energii	566 872,00	-7 200,00	559 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	263 527,00	-7 093,00	256 434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 503,00	-171,00	30 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 295,00	-14 945,00	478 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 710,00	45,00	18 755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 136,00	-1 120,00	12 016,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 151,00	-117,00	85 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 662,00	196,00	16 858,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 716 163,00	37 281,00	4 753 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 734,00	10 613,00	221 347,00
	4220	Zakup środków żywności	1 657,00	46,00	1 703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 551,00	-4 877,00	43 674,00
	4260	Zakup energii	128 443,00	8 905,00	137 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 933,00	1 557,00	34 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 265,00	-31,00	9 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 050,00	20 855,00	181 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 340,00	107,00	7 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 064,00	-231,00	1 833,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 741,00	189,00	23 930,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 739,00	148,00	4 887,00
80104		Przedszkola	5 413 061,00	56 200,00	5 469 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 625,00	57 800,00	168 425,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	3 580,00	23 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 838,00	2 600,00	30 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 445,00	-2 600,00	314 845,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 077,00	-3 580,00	10 497,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	-1 600,00	1 040,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 701,00	137,00	153 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809,00	-663,00	16 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 151,00	800,00	3 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 047,00	-4 622,00	175 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 824,00	-5 798,00	81 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 223,00	1 176,00	94 399,00
80195		Pozostała działalność	2 214 460,00	1 581,00	2 216 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	2 181,00	19 691,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	3 500,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 566,00	1 300,00	20 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446 103,00	-5 500,00	440 603,00
852		Pomoc społeczna	12 209 331,00	30 640,00	12 239 971,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	2 467 620,00	25 000,00	2 492 620,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	15 000,00	82 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	1 417 090,00	-35 000,00	1 382 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 950,00	-15 000,00	771 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 538 506,00	40 640,00	5 579 146,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	362 847,00	29 968,00	392 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 962,00	10 000,00	44 962,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 683,00	458,00	33 141,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 706,00	214,00	8 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 553 712,00	0,00	18 553 712,00
	85395	Pozostała działalność	18 553 712,00	0,00	18 553 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 160,00	-4 803,00	245 357,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	650 733,00	-1 361,55	649 371,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	1 361,55	9 160,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 850,00	-3 748,96	12 101,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 454,00	3 748,96	6 202,96
	4300	Zakup usług pozostałych	60 808,00	4 803,00	65 611,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 464,00	0,00	1 759 464,00
	92195	Pozostała działalność	224 964,00	0,00	224 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	-1 981,00	37 399,00
	4220	Zakup środków żywności	47 174,00	827,00	48 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 410,00	1 154,00	76 564,00
		Razem:	167 332 023,05	30 640,00	167 362 663,05

Plan finansowy nr 18 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 17.10.2022 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).(Nr 5-UG)
3. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy z Ukrainy.(Nr 22-GOPS)
4. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole - uchodźcy z Ukrainy.(Nr 21-GOPS)
5. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy.(Nr 23-GOPS)
6. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.(Nr 6-UG)
7. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.(Nr 7-UG)
8. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu - uchodźcy z Ukrainy.(Nr 26-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.(Nr 24-DŚR)
11. Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - uchodźcy z Ukrainy.(Nr 27-GOPS)
12. Zasiłek celowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole - uchodźcy z Ukrainy.(Nr 33-GOPS)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków bieżących (w zł)
1	852	85295	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	48 020,-
2	852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 788 753,-
			4740	Wynagrodzeni i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	7 101,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	1 363,-
				Razem	1 797 217,-
3	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	217 200,-

			4740	Wynagrodzeni i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	3 632,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	712,-
			Razem		221 544,-
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	17 360,-
5	852	85295	4840	Honoraria, wynagr. agencyjno-prowizyjne i wynagr. bezosobowe wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	9 248,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	1 983,-
			Razem		11 231,-
6	852	85295	4740	Wynagrodzeni i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	11 453,-
			4840	Honoraria, wynagr. agencyjno-prowizyjne i wynagr. bezosobowe wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 472,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	2 722,-
			Razem		16 647,-
7	852	85295	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 049,-
			4740	Wynagrodzeni i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	8 031,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	1 569,-
			Razem		11 649,-
8	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 610,-
9	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	446 103,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	87 918,-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zad. zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	1 600,-
			Razem		535 621,-

10	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	116 505,-
			4740	Wynagrodzeni i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 924,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,-
			Razem		120 000,-
11	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	13 280,-
12	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	25 860,-
			Razem		2 821 039,-

*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.)

Plan finansowy nr 15 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*

(zmiana do planu finansowego z dnia 30.09.2022 r.)

WYKAZ WYDATKÓW

1. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 152167G, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice (ulice w Gowidlinie: Wyszyńskiego, Karczykowskiego i Piłsudskiego, ulice: Dębowa i Sportowa w Sierakowicach oraz droga Tuchlino - Zarębisko w obu kierunkach) - Fundusz Dróg Samorządowych.
2. Program dla szkół „Laboratorium przyszłości”.
3. Rozbudowa SP w Lisich Jamach o dodatkowe sale dydaktyczne.
- 4-7. Transport na szczepienia.
- 8-9. Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
10. Budowa i przebudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach.
11. Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach.
12. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Załakowie.
13. Rozbudowa SP w Mojuszu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym.
- 14-18. Program „Korpus Wsparcia Seniorów”.
- 19-25. Dodatek węglowy.
- 26-33. Dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki w zł	
					bieżące	majątkowe
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,-
2	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	846 600,-	
3	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,-
4	851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 334,-	
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,-	

6	851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,-	
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,-	
Razem					26 196,-	
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,02	
9			4300	Zakup usług pozostałych	25,98	
Razem					10 000,-	
10	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		508 000,-
11	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 546,-
12	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,-
13	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 980 000,-
14	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,-	
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,-	
16			4120	Składki na Fundusz Pracy	650,-	
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,-	
18			4430	Różne opłaty i składki	1 000,-	
Razem					33 817,-	
19	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 000 000,-	
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 087,-	
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 660,-	
22			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,-	
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,-	
24			4300	Zakup usług pozostałych	6 279,-	
25			4700	Szkolenia pracowników niebędąc.czł.korp.sł.cywil.	489,-	
Razem					10 200 000,-	
26	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,-	
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 270,-	

28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,-	
29	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,-	
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,-	
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,-	
32			4300	Zakup usług pozostałych	1 476,-	
33			4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,-	
Razem					7 344 000,-	
Ogółem					18 460 613,-	7 495 546,-

*Art.65 ust.11-12 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.)