

ZARZĄDZENIE NR 146/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.257 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy Sierakowice: Nr XLVII/662/22 z dnia 13.12.2022 r. i Nr L/674/23 z dnia 07.02.2023 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 7 571,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 7 571,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

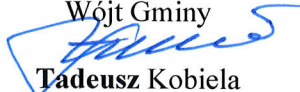
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków zleconych między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się plan finansowy na rok 2023, dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 147.592.084,88 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 162.280.244,88 zł
- ROZCHODY: 4.492.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 146/2023 z 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	81 500,00	7 500,00	89 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 500,00	7 500,00
852		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
			Pomoc społeczna	2 809 445,38	71,79	2 809 517,17
	85295		Pozostała działalność	734 517,38	71,79	734 589,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	734 517,38	71,79	734 589,17
Razem:				147 584 513,09	7 571,79	147 592 084,88

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 146/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 763 519,17	0,00	1 763 519,17
			Izby rolnicze	1 950,00	10,00	1 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 950,00	10,00	1 960,00
		01095	Pozostała działalność	1 746 569,17	-10,00	1 746 559,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 501 760,95	-10,00	1 501 750,95
710	71004		Działalność usługowa	541 500,00	7 500,00	549 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	343 000,00	22 500,00	365 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 808,00	22 500,00	350 308,00
		71035	Centrarze	96 500,00	-15 000,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
750	75085		Administracja publiczna	12 241 536,00	0,00	12 241 536,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 915,00	124,00	4 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 461,00	2 000,00	29 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 124,00	376,00
801	80101		Oświata i wychowanie	59 759 730,54	0,00	59 759 730,54
			Szkoły podstawowe	37 471 366,29	15 755,00	37 487 121,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322 010,00	317,00	1 322 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654 861,00	1 064,00	4 655 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193 572,76	4 440,00	4 198 012,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 607,55	-765,00	397 842,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 539,00	433,00	201 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307 204,00	13 268,00	1 320 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 833,00	8 000,00	97 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 643,00	-5 663,00	707 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 199,00	-4 204,00	52 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 336,88	-2 070,00	42 266,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 802 859,00	935,00	17 803 794,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 541 368,90	-4 451,00	5 536 917,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 398,00	84,00	483 482,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 379,76	115,00	598 494,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 094,14	107,00	71 201,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 698,00	83,00	234 781,00
		4260	Zakup energii	200 737,00	-5 507,00	195 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 560,00	22,00	465 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724 680,00	645,00	2 725 325,00
	80104		Przedszkola	6 946 621,77	1 170,00	6 947 791,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 050,00	8,00	157 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 684,00	351,00	1 220 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 304,62	765,00	547 069,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 113,50	46,00	60 159,50
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	855 448,00	-12 865,00	842 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 448,00	-12 865,00	660 583,00
		80117	Brzozy szkoły I i II stopnia	1 271 017,75	179,00	1 271 196,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 484,00	179,00	55 663,00
		80195	Pozostała działalność	2 952 483,00	212,00	2 952 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	212,00	1 235,00
851			Ochrona zdrowia	1 031 222,00	0,00	1 031 222,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 848,00	0,00	808 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 055,00	-3 000,00	130 055,00
852			Pomoc społeczna	7 652 230,38	71,79	7 652 302,17
		85295	Pozostała działalność	784 582,38	71,79	784 654,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 157,08	59,70	10 216,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 989,85	12,09	2 001,94
855			Rodzina	17 767 384,00	0,00	17 767 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 877 358,00	0,00	16 877 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 905,08	201,59	640 106,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,78	-201,59	12 619,19
	85504		Wspieranie rodziny	160 926,00	0,00	160 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 886,00	-1 000,00	123 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	1 000,00	18 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 491 682,00	0,00	12 491 682,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 838 458,00	0,00	6 838 458,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 661 732,00	-14 000,00	6 647 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 561 946,00	0,00	13 561 946,00
	92195		Pozostała działalność	11 951 716,00	0,00	11 951 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 929,00	120,00	34 049,00
		4220	Zakup środków żywności	87 880,00	-120,00	87 760,00
Razem:				162 272 673,09	7 571,79	162 280 244,88

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 146/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 536 258,00	0,00	16 536 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 465 158,00	0,00	16 465 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 644,78	201,59	334 846,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 420,78	-201,59	8 219,19
			Razem:	19 056 956,17	0,00	19 056 956,17

Plan finansowy nr 29/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 18.12.2023 r.)

WYKAZ WYDATKÓW

1. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł/osobę/dzień).(Nr 5-UG)
2. Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.(Nr 6-UG)
3. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.(Nr 7-UG)
4. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu- uchodźcy z Ukrainy.(Nr 21-GOPS)
5. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy z Ukrainy.(Nr 22-GOPS)
6. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy.(Nr 23-GOPS)
7. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.(Nr 24-DŚR)
8. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.(ZEAS)
9. Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźcy z Ukrainy.(ZEAS)
10. Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski.(UG)
11. Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy.(Nr 31 - GOPS)
12. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.(Nr 53 - ZEAS)
13. Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy.(Nr 28 - GOPS)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków bieżących (w zł)
1	852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	492 833,45
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4 319,07
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	848,93
				Razem	498 001,45
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	920,-

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	180,35
				Razem	1 100,35
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	20 000,-
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16 800,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	281,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	55,-
				Razem	17 136,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	185 437,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4 650,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	913,-
				Razem	191 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	627 461,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	122 804,-
				Razem	770 265,-
9	854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,-
10	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	42,96
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	8,41
				Razem	51,37

11	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,-
12	801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 215,89
13	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	600,-
				Razem	1 512 070,06

*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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)