

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr LXI/832/23 z dnia 12.12.2023 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. w wysokości 92 735,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. w wysokości 92 735,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Wprowadza się plan finansowy na rok 2024, dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 160.913.547,64 zł
- PRZYCHODY: 6.880.000,00 zł
- WYDATKI: 163.201.547,64 zł
- ROZCHODY: 4.592.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy



Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 011/2024 z 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	76 615 401,00	60 639,00	76 676 040,00
			Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	60 639,00	460 639,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 639,00	60 639,00
			Pomoc społeczna	1 892 088,00	30 096,64	1 922 184,64
			Pozostała działalność	22 778,00	30 096,64	52 874,64
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 390,00	30 096,64	48 486,64
			Rodzina	14 129 200,00	2 000,00	14 131 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 075 000,00	2 000,00	14 077 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				160 820 812,00	92 735,64	160 913 547,64

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 011/2024 z 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 219 114,00	0,00	10 219 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 529 114,00	0,00	9 529 114,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 625,00	0,00	5 967 625,00
750			Administracja publiczna	12 700 729,00	0,00	12 700 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 063,00	0,00	617 063,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 770,00	5 100,00	428 870,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 710,00	800,00	79 510,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 503,00	100,00	7 603,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	63 913 377,00	60 639,00	63 974 016,00
	80195		Pozostała działalność	2 166 300,00	60 639,00	2 226 939,00
852	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 685,00	50 685,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 954,00	9 954,00
			Pomoc społeczna	7 837 038,00	30 096,64	7 867 134,64
	85295		Pozostała działalność	180 378,00	30 096,64	210 474,64
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 800,00	28 800,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	1 083,77	1 425,77
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	212,87	280,87
855			Rodzina	15 321 540,00	2 000,00	15 323 540,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 441 000,00	2 000,00	14 443 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	2 000,00	55 600,00
Razem:				163 108 812,00	92 735,64	163 201 547,64

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 011/2024 z 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 054 200,00	2 000,00	14 056 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00	2 000,00	14 002 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				14 554 941,00	2 000,00	14 556 941,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 011/2024 z 25.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 953,00	0,00	256 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 953,00	0,00	256 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 770,00	5 100,00	214 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	800,00	36 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 133,00	100,00	5 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	14 054 200,00	2 000,00	14 056 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00	2 000,00	14 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 000,00	20 600,00
			Razem:	14 554 941,00	2 000,00	14 556 941,00

Plan finansowy nr 02/2024 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Pomocy*

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)
14. Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy.(Nr 29 - 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	28 800,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	1 003,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	197,-
				Razem	30 000,-
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	76,40

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	15,01
				Razem	91,41
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 800,-
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4 500,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	75,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	15,-
				Razem	4 590,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 680,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	267,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	53,-
				Razem	11 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	0,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	50 685,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	9 954,-
				Razem	60 639,-
9	854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,-
10	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4,37
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	0,86
				Razem	5,23

11	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,-
12	801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,-
13	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,-
14	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 000,-
				Razem	109 125,64

*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.)