

ZARZĄDZENIE NR 014/2024
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 7 lutego 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 **96 662,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. w wysokości **96 662,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **69 162,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **69 162,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Wprowadza się plan finansowy na rok 2024, dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

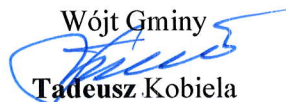
- **DOCHODY: 161.102.009,64 zł**

- **PRZYCHODY: 6.880.000,00 zł**

- **WYDATKI: 163.390.009,64 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 014/2024 z 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	1 500,00	27 500,00	29 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 500,00	27 500,00
751	75109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	63 162,00	66 862,00
855	85502		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 162,00	63 162,00
		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	63 162,00	63 162,00
			Rodzina	14 131 200,00	6 000,00	14 137 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 077 000,00	6 000,00	14 083 000,00
		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	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Razem:				161 005 347,64	96 662,00	161 102 009,64

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 014/2024 z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	10 486 114,00	32 000,00	10 518 114,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 796 114,00	32 000,00	9 828 114,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 625,00	32 000,00	5 999 625,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 610,00	0,00	1 329 610,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 110,00	0,00	1 092 110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-40,00	299 960,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	40,00	2 150,00	
710			Działalność usługowa	365 500,00	27 500,00	393 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	27 500,00	243 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	27 500,00	227 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	63 162,00	66 862,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 162,00	63 162,00	
758		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 993,00	3 993,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,00	567,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 730,00	23 730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 402,00	8 402,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 270,00	26 270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	
			Różne rozliczenia	1 380 000,00	-37 000,00	1 343 000,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 380 000,00	-37 000,00	1 343 000,00	
			4810	Rezerwy (ogólna)	500 000,00	-5 000,00	495 000,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	-32 000,00	848 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 991 016,00	0,00	63 991 016,00	
		80101	Szkoły podstawowe	42 121 578,00	-2 257,00	42 119 321,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	7 189,00	5 007 189,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	-7 189,00	366 811,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 600,00	-2 104,00	1 076 496,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	-153,00	69 847,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 835 000,00	-223 731,00	20 611 269,00	
		4790					

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440 000,00	223 731,00	1 663 731,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 724 016,00	2 104,00	5 726 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	6 423,00	557 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	-6 423,00	34 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 035,00	-1 053,00	94 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	2 000,00	170 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	104,00	6 604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 866,00	14 640,00	2 967 506,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 900,00	-13 587,00	206 313,00
80104		Przedszkola	7 218 735,00	0,00	7 218 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 000,00	3 538,00	1 380 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-3 538,00	98 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 085 755,00	6 115,00	2 091 870,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 100,00	-6 115,00	163 985,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 096,00	0,00	147 096,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 508,00	674,00	83 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 750,00	-674,00	6 076,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 613 970,00	0,00	1 613 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	-523,00	131 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	523,00	9 323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 400,00	-21 980,00	865 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 600,00	21 980,00	73 580,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,00	153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153,00	153,00
852		Pomoc społeczna	7 867 584,64	0,00	7 867 584,64
85203		Ośrodki wsparcia	408 200,00	5 800,00	414 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	2 000,00	227 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 167 910,00	-5 800,00	3 162 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-5 800,00	124 200,00
855		Rodzina	15 323 540,00	6 000,00	15 329 540,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 443 000,00	6 000,00	14 449 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 780 000,00	6 000,00	12 786 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 892 647,00	0,00	15 892 647,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 000,00	6 201,00	703 201,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 201,00	21 201,00
90095		Pozostała działalność	5 739 199,00	-6 201,00	5 732 998,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 201,00	13 799,00
926		Kultura fizyczna	998 250,00	5 000,00	1 003 250,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	998 250,00	5 000,00	1 003 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 900,00	5 000,00	230 900,00
Razem:			1 63 293 347,64	96 662,00	1 63 390 009,64

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 014/2024 z 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	63 162,00	66 862,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 162,00	63 162,00
		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	63 162,00	63 162,00
855			Rodzina	14 056 200,00	6 000,00	14 062 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 002 000,00	6 000,00	14 008 000,00
		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	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Razem:				14 556 941,00	69 162,00	14 626 103,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 014/2024 z dnia 07.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	63 162,00	66 862,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 162,00	63 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 993,00	3 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,00	567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 730,00	23 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 402,00	8 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 270,00	26 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	14 056 200,00	6 000,00	14 062 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 002 000,00	6 000,00	14 008 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 780 000,00	6 000,00	12 786 000,00
			Razem:	14 556 941,00	69 162,00	14 626 103,00

Plan finansowy nr 1/2024 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*

WYKAZ WYDATKÓW

1. Dodatek węglowy.
2. Dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.
3. Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy.
4. Dodatek elektryczny.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki w zł	
					bieżące	majątkowe
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	30 000,-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,-	
			4300	Zakup usług pozostałych	600,-	
Razem					30 600,-	
2	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 000,-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	
Razem					10 200,-	
3	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	40 000,-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,-	

3	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,-	
			4300	Zakup usług pozostałych	800,-	
Razem					40 800,-	
4	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 000,-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	
Razem					10 200,-	
Ogółem					91 800,-	

*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.)