

ZARZĄDZENIE NR 045/2022
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 20 kwietnia 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 2021 r., poz. 305 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 1 179 971,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 1 179 971,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 102 955,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 102 955,62 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: 127.978.756,62 zł
- PRZYCHODY: 7.240.393,00 zł
- WYDATKI: 131.657.149,62 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 045/2022 z 20.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 910,00	588 831,62	624 741,62
			Pozostała działalność	4 910,00	588 831,62	593 741,62
852	85295	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	588 831,62	588 831,62
			Pomoc społeczna	4 526 035,00	587 016,00	5 113 051,00
			Pozostała działalność	3 033 330,00	587 016,00	3 620 346,00
		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	2 000 000,00	510 000,00	2 510 000,00
855	85502		Dodatek ostonowy	2 000 000,00	510 000,00	2 510 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	973 764,00	77 016,00	1 050 780,00
			Fundusz Pomocy	973 764,00	77 016,00	1 050 780,00
			Rodzina	28 040 372,00	4 124,00	28 044 496,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 487 372,00	4 124,00	13 491 496,00
		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	13 412 372,00	4 124,00	13 416 496,00
			Świadczenie "Za Życiem"	12 372,00	4 124,00	16 496,00
Razem:				126 798 785,00	1 179 971,62	127 978 756,62

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 045/2022 z 20.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	201 312,00	588 831,62	790 143,62
			Pozostała działalność	184 712,00	588 831,62	773 543,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 658,00	9 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,72	236,72
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	577 285,90	607 285,90
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 091 743,00	-127 290,00	1 964 453,00
			Pozostała działalność	1 342 770,00	-127 290,00	1 215 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	-4 280,00	0,00
		4110	Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	4 280,00	-4 280,00	0,00
754	75495		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	-3 915,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	3 915,00	-3 915,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	-495,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	495,00	-495,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-18 600,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	18 600,00	-18 600,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	15 000,00	-15 000,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	641 660,00	-500,00	641 160,00
			Rezerwy ogólne i celowe	641 660,00	-500,00	641 160,00
801	80103	4810	Rezerwy (ogólna)	305 060,00	-500,00	304 560,00
			Oświata i wychowanie	48 359 883,00	0,00	48 359 883,00
			Szkoły podstawowe	33 458 090,00	-500,00	33 457 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108 455,00	1 000,00	1 109 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 592,00	-1 500,00	331 092,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 783 959,00	500,00	3 784 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 873,00	-292 447,00	585 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 309,00	-1 300,00	177 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 879,00	500,00	22 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	500,00	39 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 658,00	600,00	16 258,00		
80104	80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 000,00	292 447,00	1 717 447,00
			Przedszkola	4 835 478,00	0,00	4 835 478,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 875,00	2 517,00	1 522 392,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 000,00	-2 517,00	1 099 483,00

80106		inne formy wychowania przedszkolnego	100 374,00	0,00	100 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 881,00	0,00	18 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 112,00	0,00	156 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517,00	-2 517,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 300,00	2 517,00	119 817,00
		Pomoc społeczna	9 207 020,00	714 306,00	9 921 326,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 330,00	0,00	74 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 300,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	-800,00	2 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 500,00	500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	127 290,00	127 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 280,00	4 280,00
	4110	Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	0,00	4 280,00	4 280,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 915,00	3 915,00
		Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	0,00	3 915,00	3 915,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,00	495,00
		Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	0,00	495,00	495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00	18 600,00
	4210	Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	0,00	18 600,00	18 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00
		Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	0,00	85 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zarządzanie kryzysowe - uchodźcy	0,00	15 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	3 078 075,00	587 016,00	3 665 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 244,00	519 450,00	3 392 694,00
		Dodatek ostonowy	1 960 000,00	500 000,00	2 460 000,00
		Fundusz Pomocy	913 244,00	19 450,00	932 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 765,00	35 063,00	59 828,00
		Dodatek ostonowy	22 255,00	8 365,00	30 620,00
		Fundusz Pomocy	2 510,00	26 698,00	29 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	5 996,00	11 866,00
		Dodatek ostonowy	5 440,00	1 430,00	6 870,00
		Fundusz Pomocy	430,00	4 566,00	4 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	858,00	1 698,00
		Dodatek ostonowy	780,00	205,00	985,00
		Fundusz Pomocy	60,00	653,00	713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 131,00	25 649,00	146 780,00
		Fundusz Pomocy	48 020,00	25 649,00	73 669,00

855	Rodzina			28 701 792,00	4 124,00	28 705 916,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			13 487 372,00	4 124,00	13 491 496,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 310 000,00	4 000,00	12 314 000,00
		Świadczenie "Za Życiem"		12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 689,00	103,00	305 792,00
		Świadczenie "Za Życiem"		309,00	103,00	412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		748 854,00	18,00	748 872,00
		Świadczenie "Za Życiem"		54,00	18,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 001,00	3,00	7 004,00
		Świadczenie "Za Życiem"		9,00	3,00	12,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 555 655,00	500,00	1 556 155,00
	92195	Pozostała działalność		171 935,00	500,00	172 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 195,00	500,00	24 695,00
Razem:				130 477 178,00	1 179 971,62	131 657 149,62

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 045/2022 z 20.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	588 831,62	588 831,62
			Pozostała działalność	0,00	588 831,62	588 831,62
852	85295	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	588 831,62	588 831,62
			Pomoc społeczna	2 137 245,00	510 000,00	2 647 245,00
			Pozostała działalność	2 000 000,00	510 000,00	2 510 000,00
855	85502	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	2 000 000,00	510 000,00	2 510 000,00
			Rodzina	27 965 372,00	4 124,00	27 969 496,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 412 372,00	4 124,00	13 416 496,00
		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	13 412 372,00	4 124,00	13 416 496,00
Razem:				30 308 377,00	1 102 955,62	31 411 332,62

Plan finansowy nr 2 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 06.04.2022 r.)

WYKAZ WYDATKÓW

1. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
2. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy (zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł/osobę/dzień).
3. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy z Ukrainy.
4. Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – uchodźcy z Ukrainy.
5. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy.
6. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.
7. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
8. Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – uchodźcy z Ukrainy.

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	747 244,-
3	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	163 500,-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	65,-
4	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	19 380,-
5	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,-

6	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 472,-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	648,-
7	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 649,-
8	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 570,-
				Razem	1 050 780,-

*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.)

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 045/2022 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 kwietnia 2022 r.

dot. przesunięcia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe

Dokonuje się przeniesienia środków rozdysponowanych wcześniej z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (75818), w kwocie 127.290 zł z rozdziału 75495 Pozostała działalność do 85231 Pomoc dla cudzoziemców.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym przez sytuację kryzysową należy rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. W kontekście powyższego należy stwierdzić, że sytuacja, która wytworzyła się aktualnie na terenie Polski w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełnia znamiona sytuacji kryzysowej, a co za tym idzie daje podstawy do uruchomienia środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji

Zadania wynikające z powyższej ustawy ściśle są powiązane z ustawą 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).

Dział 754, rozdział 75495

Zmniejsza się wydatki o kwotę 127.290,00 zł.

Dział 852, rozdział 85231

Zwiększa się wydatki o kwotę 127.290,00 zł z przeznaczeniem na zadania interwencyjne związane z przybyciem obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym na zakup materiałów i wyposażenia do lokali przeznaczonych dla uchodźców.

W związku z powyższym skorzystanie z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w celu zapobiegania zaistniałej sytuacji kryzysowej jest zasadne.

Sporządził:
Mariola Klinkosz
Skarbnik Gminy

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 045/2022 z 20.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	588 831,62	588 831,62	
			Pozostała działalność	0,00	588 831,62	588 831,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 658,00	9 658,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,00	1 651,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,72	236,72	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	577 285,90	577 285,90	
			Pomoc społeczna		2 137 245,00	510 000,00	2 647 245,00
852	85295		Pozostała działalność	2 000 000,00	510 000,00	2 510 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 000,00	500 000,00	2 460 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 255,00	8 365,00	30 620,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	1 430,00	6 870,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	205,00	985,00	
			Rodzina		27 965 372,00	4 124,00	27 969 496,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 412 372,00	4 124,00	13 416 496,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 310 000,00	4 000,00	12 314 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 689,00	103,00	285 792,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 854,00	18,00	748 872,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 001,00	3,00	7 004,00	
			Razem:		30 308 377,00	1 102 955,62	31 411 332,62