

ZARZĄDZENIE NR 118/2022
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 16 września 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, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 619 311,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. w wysokości 619 311,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

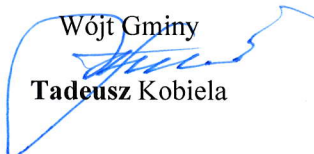
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wprowadza się zmiany do planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 135.694.627,62 zł
- PRZYCHODY: 11.960.933,00 zł
- WYDATKI: 144.093.560,62 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 118/2022 z 16.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	6 978 363,00	263 163,00	7 241 526,00
			Ośrodki pomocy społecznej	201 610,00	40 490,00	242 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 610,00	40 490,00	136 100,00
854	85295		Pozostała działalność	5 056 958,00	222 673,00	5 279 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222 673,00	222 673,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	6 148,00	106 148,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	6 148,00	106 148,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 148,00	6 148,00
855	85502		Rodzina	29 878 544,00	350 000,00	30 228 544,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 499 744,00	350 000,00	13 849 744,00
		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	13 424 744,00	350 000,00	13 774 744,00
Razem:				135 075 316,62	619 311,00	135 694 627,62

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 118/2022 z 16.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 821 667,00	0,00	10 821 667,00
			Drogi publiczne gminne	9 767 667,00	0,00	9 767 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 754,00	-3 000,00	690 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 285,00	3 000,00	454 285,00
710	71004		Działalność usługowa	371 500,00	0,00	371 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	-15 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		71095	Pozostała działalność	80 000,00	15 000,00	95 000,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	-295,20	80,80
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,20	295,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 061 253,00	0,00	2 061 253,00
			Ochotnicze strażne pożarne	716 473,00	0,00	716 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	31 000,00	138 000,00
758	75818	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 360,00	-30 000,00	8 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	329 690,00	-24 000,00	305 690,00
			Rezerwy ogólne i celowe	329 690,00	-24 000,00	305 690,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 170,00	-24 000,00	102 170,00
801	80101		Oświata i wychowanie	51 568 139,00	24 000,00	51 592 139,00
			Szkoły podstawowe	34 894 034,00	-65 806,00	34 828 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 249,00	2 000,00	188 249,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 800,00	-2 418,00	18 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267 572,00	77,00	1 267 649,00
		4220	Zakup środków żywności	13 937,00	-900,00	13 037,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 823,00	-3 200,00	383 623,00
		4260	Zakup energii	508 152,00	-280,00	507 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 597,00	-5 370,00	237 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 955,00	2 118,00	27 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 282,00	-3 200,00	349 082,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 521,00	-2 370,00	85 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 062,00	2 450,00	17 512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 991 466,00	-78 713,00	15 912 753,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 196,00	24 000,00	2 069 196,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 445 511,00	3 093,00	4 448 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 905,00	-6 400,00	212 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 489,00	3 800,00	46 289,00
	4260	Zakup energii	122 970,00	2 480,00	125 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 426,00	-950,00	30 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	500,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	3 000,00	49 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 460,00	-1 500,00	36 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140,00	200,00	7 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-100,00	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 034,00	2 163,00	22 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 788,00	-100,00	4 688,00
80104		Przedszkola	5 010 485,00	1 000,00	5 011 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	-1 695,00	104 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	378,00	6 778,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 540,00	1 000,00	147 540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 302,00	1 317,00	12 619,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 651,00	500,00	152 151,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 147,00	3 500,00	181 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 207,00	3 500,00	94 707,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 142,00	78 713,00	255 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	779,00	2 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 407,00	77 934,00	253 341,00
80195		Pozostała działalność	2 078 007,00	3 000,00	2 081 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	-2 400,00	18 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 966,00	4 200,00	19 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 275,00	-1 600,00	334 675,00
852		Pomoc społeczna	11 786 638,00	263 163,00	12 049 801,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 416 130,00	40 490,00	2 456 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 260,00	40 490,00	1 545 750,00

85295				Pozostała działalność	5 101 703,00	222 673,00	5 324 376,00
	3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 973,00	199 973,00
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 205,00	22 205,00
	4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,00	414,00
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 712,00	0,00	1 009 712,00
	85395			Pozostała działalność	1 009 712,00	0,00	1 009 712,00
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 213,72	-3 643,92	31 569,80
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,78	-178,51	3 555,27
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	730,59	8 060,59
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	85,95	1 300,95
	4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	69,22	1 538,22
	4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	8,14	181,14
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	42 997,28	2 844,11	45 841,39
	4179			Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,22	84,42	6 204,64
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	443 000,00	6 148,00	449 148,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	6 148,00	131 148,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 148,00	6 148,00
855				Rodzina	30 539 964,00	350 000,00	30 889 964,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 499 744,00	350 000,00	13 849 744,00
	3110			Świadczenia społeczne	12 322 000,00	339 500,00	12 661 500,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 580,65	8 783,00	318 363,65
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	762 808,00	1 502,00	764 310,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	215,00	7 225,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 730 645,00	0,00	10 730 645,00
	90095			Pozostała działalność	2 128 760,00	0,00	2 128 760,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	147 646,00	-80,00	147 566,00
	4300			Zakup usług pozostałych	411 450,00	80,00	411 530,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 271,00	0,00	1 634 271,00
	92195			Pozostała działalność	205 551,00	0,00	205 551,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 565,00	1 530,00	35 095,00
	4220			Zakup środków żywności	45 184,00	-1 500,00	43 684,00
	4300			Zakup usług pozostałych	63 802,00	-30,00	63 772,00
Razem:					143 474 249,62	619 311,00	144 093 560,62

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 118/2022 z 16.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 803 544,00	350 000,00	30 153 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 424 744,00	350 000,00	13 774 744,00
		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	13 424 744,00	350 000,00	13 774 744,00
Razem:				34 009 584,62	350 000,00	34 359 584,62

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 118/2022 z 16.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	-295,20	80,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,20	295,20
855			Rodzina	29 803 544,00	350 000,00	30 153 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 424 744,00	350 000,00	13 774 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 322 000,00	339 500,00	12 661 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 580,65	8 783,00	292 363,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 808,00	1 502,00	752 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	215,00	7 225,00
			Razem:	34 009 584,62	350 000,00	34 359 584,62

**Plan finansowy nr 14 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy*** (zmiana do planu finansowego z dnia 31.08.2022 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).(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.(GOPS)
6. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.(UG)
7. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.(UG)
8. Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu – uchodźcy z Ukrainy.(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.(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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 020,-
2	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 547 244,-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 973,-
				Razem	1 747 217,-
3	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	203 700,-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4 500,-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,-

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	82,-
			Razem		212 274,-
4	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	28 120,-
5	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	247,-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 248,-
			Razem		11 231,-
6	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 453,-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	341,-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,-
			Razem		16 647,-
7	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867,-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	218,-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,-
			Razem		12 649,-
8	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 610,-
9	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 792,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 241,-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 275,-
			Razem		402 308,-
10	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	56 311,-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16 505,-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,-

			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,-
				Razem	75 000,-
11	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	11 280,-
12	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 200,-
				Razem	2 568 556,-

*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.)