

ZARZĄDZENIE NR 015/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 8 lutego 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/662/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13.12.2022 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 173 141,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 173 141,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 57 037,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 57 037,00 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 2023, dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

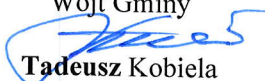
- DOCHODY: 129.512.632,30 zł

- PRZYCHODY: 8.792.811,00 zł

- WYDATKI: 133.813.443,30 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 015/2023 z 08.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 714 700,00	116 104,30	1 830 804,30
			Pozostała działalność	0,00	116 104,30	116 104,30
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 104,30	116 104,30
			Rodzina	14 131 000,00	57 037,00	14 188 037,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 075 000,00	57 037,00	14 132 037,00
		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	57 037,00	57 037,00
Razem:				129 339 491,00	173 141,30	129 512 632,30

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 015/2023 z 08.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
758	75818		Różne rozliczenia	1 038 800,00	-4 500,00	1 034 300,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	1 038 800,00	-4 500,00	1 034 300,00		
		4810	Rezerwy (ogólna)	459 500,00	-4 500,00	455 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	55 009 212,00	0,00	55 009 212,00		
			Szkoły podstawowe	36 498 715,00	-21 078,00	36 477 637,00		
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	-1 450,00	14 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 832,00	-8 621,00	1 196 211,00		
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 000,00	20 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	-200,00	64 800,00		
		4260	Zakup energii	520 000,00	5 000,00	525 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-18 540,00	111 460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	601 253,00	4 076,00	605 329,00		
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-6 336,00	45 664,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	993,00	15 993,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 204 850,00	19 952,00	5 224 802,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 532,00	-833,00	76 699,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	3 452,00	217 452,00
				4220	Zakup środków żywności	2 200,00	200,00	2 400,00
				4260	Zakup energii	121 000,00	4 000,00	125 000,00
				4430	Różne opłaty i składki	50,00	12 300,00	12 350,00
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 665 324,00	833,00	2 666 157,00
				80104	Przedszkola	6 172 997,00	0,00	6 172 997,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-128,00	149 872,00
4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	128,00	8 128,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	131 600,00	826,00	132 426,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	826,00	876,00		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	860 800,00	0,00	860 800,00		
80117		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-51,00	8 949,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	51,00	151,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	0,00	180 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 800,00	89 200,00		
80117	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	10 800,00	90 800,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00	300,00		
80153	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00		

852			Pomoc społeczna	6 505 985,00	116 104,30	6 622 089,30
	85295		Pozostała działalność	53 265,00	116 104,30	169 369,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 520,00	49 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	64 543,00	64 543,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,60	1 708,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,70	332,70
855			Rodzina	15 054 720,00	57 037,00	15 111 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 285 000,00	57 037,00	14 342 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 860 000,00	55 037,00	12 935 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 828 509,00	0,00	10 828 509,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	-184,00	123 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	184,00	8 984,00
	90095		Pozostała działalność	1 115 080,00	0,00	1 115 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 699,00	-130,00	137 569,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	130,00	10 630,00
926			Kultura fizyczna	6 188 476,00	4 500,00	6 192 976,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 476,00	4 500,00	917 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	4 500,00	179 000,00
			Razem:	133 640 302,00	173 141,30	133 813 443,30

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 015/2023 z 08.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 056 000,00	57 037,00	14 113 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00	57 037,00	14 057 037,00
		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	57 037,00	57 037,00
Razem:				14 413 743,00	57 037,00	14 470 780,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 015/2023 z 08.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 056 000,00	57 037,00	14 113 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000 000,00	57 037,00	14 057 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 880 000,00	55 037,00	12 935 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Razem:	14 413 743,00	57 037,00	14 470 780,00

Plan finansowy nr 1/2023 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 wniosek 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 wniosek.(UG)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków bieżących (w zł)
1	852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 520,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	402,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	78,-
				Razem	50 000,-
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	11 000,-
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 000,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	84,-

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	16,-
				Razem	5 100,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	48 543,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	1 219,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	238,-
				Razem	50 000,-
10	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	3,60
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	0,70
				Razem	4,30
				Razem	116 104,30

*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.)