

ZARZĄDZENIE NR 031/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 10 marca 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 119 731,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 119 731,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 101 631,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 101 631,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

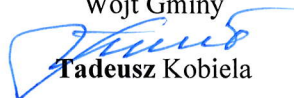
§ 4. Wprowadza się plan finansowy na rok 2023, dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 130.484.142,75 zł
- PRZYCHODY: 10.354.179,00 zł
- WYDATKI: 136.346.321,75 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 031/2023 z 10.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219	2010	Pomoc społeczna	1 943 033,75	104 500,00	2 047 533,75
			Ośrodki pomocy społecznej	135 810,00	86 400,00	222 210,00
			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	40 200,00	86 400,00	126 600,00
855	85295	2100	Pozostała działalność	232 423,75	18 100,00	250 523,75
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 423,75	18 100,00	250 523,75
			Rodzina	14 126 008,00	15 231,00	14 141 239,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 077 008,00	14 731,00	14 091 739,00
85503	2060	2010	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	102 008,00	14 731,00	116 739,00
			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	500,00	1 500,00
			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	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				130 364 411,75	119 731,00	130 484 142,75

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 031/2023 z 10.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75085		Administracja publiczna	11 974 528,00	0,00	11 974 528,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	-6 554,00	65 696,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 554,00	66 554,00	
			Oświata i wychowanie	55 260 508,00	0,00	55 260 508,00	
			Szkoły podstawowe	36 652 009,00	-13 080,00	36 638 929,00	
		4190	Nagrody konkursowe	17 850,00	-2 500,00	15 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329 591,00	-36 323,00	1 293 268,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	1 000,00	13 900,00	
		4260	Zakup energii	535 000,00	25 000,00	560 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	629 009,00	2 500,00	631 509,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	500,00	11 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 461,00	-3 557,00	44 904,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 653,00	300,00	16 953,00	
		80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 204 939,00	6 094,00	5 211 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 865,00	54,00	34 919,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 944,00	-978,00	553 966,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 699,00	-132,00	76 567,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 000,00	3 400,00	
4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	140 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	359 629,00	-207,00	359 422,00			
4430	Różne opłaty i składki	13 331,00	207,00	13 538,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	23,00	5 423,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 157,00	-5 373,00	2 660 784,00			
80104		Przedszkola	6 171 076,00	-9 087,00	6 161 989,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 864,00	-1 386,00	551 478,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 663,00	-198,00	76 465,00			
4430	Różne opłaty i składki	8 128,00	557,00	8 685,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 673,00	-8 060,00	1 848 613,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 330,00	0,00	133 330,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,00	0,00	15 247,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019,00	0,00	2 019,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 934,00	0,00	77 934,00			

80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	93 280,00	-560,00	92 720,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 720,00	560,00	87 280,00
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	270 050,00	16 073,00	286 123,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	2 310,00	23 610,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,00	330,00	3 357,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 873,00	13 433,00	129 306,00
852				Pomoc społeczna	6 734 318,75	104 500,00	6 838 818,75
85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 525 880,00	86 400,00	2 612 280,00
85295	3110			Świadczenia społeczne	60 200,00	86 400,00	146 600,00
				Pozostała działalność	285 688,75	18 100,00	303 788,75
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 543,00	17 622,00	88 165,00
	4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,60	400,00	2 710,60
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,15	78,00	528,15
855				Rodzina	15 049 728,00	15 231,00	15 064 959,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 287 008,00	14 731,00	14 301 739,00
	3110			Świadczenia społeczne	12 881 037,00	14 302,00	12 895 339,00
	4300			Zakup usług pozostałych	44 971,00	429,00	45 400,00
85503				Karta Dużej Rodziny	1 000,00	500,00	1 500,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	418,00	1 254,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	72,00	215,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	10,00	31,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 316 967,00	0,00	11 316 967,00
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	729 450,00	0,00	729 450,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	3 346,00	23 296,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,00	572,00	3 984,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	82,00	570,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	-6 600,00	54 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
				Razem:	136 226 590,75	119 731,00	136 346 321,75

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 031/2023 z 10.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	130 200,00	86 400,00	216 600,00
			Ośrodki pomocy społecznej	40 200,00	86 400,00	126 600,00
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	40 200,00	86 400,00	126 600,00
			Rodzina	14 051 008,00	15 231,00	14 066 239,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 002 008,00	14 731,00	14 016 739,00
		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	102 008,00	14 731,00	116 739,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	500,00	1 500,00
		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	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				14 426 564,00	101 631,00	14 528 195,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 031/2023 z 10.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	130 200,00	86 400,00	216 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 200,00	86 400,00	126 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	86 400,00	126 600,00
855			Rodzina	14 051 008,00	15 231,00	14 066 239,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 002 008,00	14 731,00	14 016 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 881 037,00	14 302,00	12 895 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 971,00	429,00	15 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	418,00	1 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	72,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	10,00	31,00
			Razem:	14 426 564,00	101 631,00	14 528 195,00

Plan finansowy nr 4/2023 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 22.02.2023 r.)

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	159 120,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	737,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	143,-
				Razem	160 000,-
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	167,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	32,45
				Razem	199,45
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	16 000,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	268,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	52,-
				Razem	16 320,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	61 165,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	1 535,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	300,-
				Razem	63 000,-
8	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	82 722,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	16 247,-
				Razem	98 969,-
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	349 492,75

*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.)