

ZARZĄDZENIE NR 049/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 28 kwietnia 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 871 991,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 871 991,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 849 032,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 849 032,73 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: 131.937.110,02 zł
- PRZYCHODY: 17.991.741,00 zł
- WYDATKI: 145.436.851,02 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 049/2023 z 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	42 214,00	849 032,73	891 246,73
			Pozostała działalność	24 814,00	849 032,73	873 846,73
801		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	849 032,73	849 032,73
			Oświata i wychowanie	3 024 481,00	13 934,00	3 038 415,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 800,00	54 618,00	1 144 418,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 800,00	54 618,00	747 418,00
			Przedszkola	1 571 530,00	-28 171,00	1 543 359,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 600,00	-28 171,00	837 429,00
80106		2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	-1 423,00	38 577,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-1 423,00	38 577,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 200,00	-11 090,00	24 110,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	-11 090,00	24 110,00
852	85295	2100	Pomoc społeczna	2 148 671,39	9 024,90	2 157 696,29
			Pozostała działalność	351 661,39	9 024,90	360 686,29
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 661,39	9 024,90	360 686,29
Razem:				131 065 118,39	871 991,63	131 937 110,02

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 049/2023 z 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	263 900,00	849 032,73	1 112 932,73
			Pozostała działalność	247 000,00	849 032,73	1 096 032,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 915,00	13 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 392,00	2 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,70	340,70
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	832 385,03	862 385,03
750		Administracja publiczna	12 059 528,00	0,00	12 059 528,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	59,00	940 059,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	-59,00	21 341,00
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	0,00	6,27	6,27
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	292,73	1 392,73
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	-299,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 509 997,00	13 934,00	55 523 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 138 829,00	187 986,00	36 326 815,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200 000,00	-600,00	1 199 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202 087,00	3 123,00	4 205 210,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588 596,00	445,00	589 041,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 400,00	5 600,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 894,00	-4 800,00	1 280 094,00
	4220		Zakup środków żywności	12 550,00	2 400,00	14 950,00
	4260		Zakup energii	560 000,00	-38 000,00	522 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	-300,00	28 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	627 438,00	34 468,00	661 906,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	-200,00	18 800,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 919 780,00	185 850,00	18 105 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 080 312,00	182 567,00	5 262 869,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000,00	-30 392,00	126 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	600,00	200 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 369,00	30 753,00	561 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 195,00	5 273,00	78 468,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 682,00	-800,00	215 882,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	300,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	300,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 992,00	-3 000,00	383 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	200,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	800,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 685,00	174 820,00	2 693 505,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 709,00	3 203,00	181 912,00
80104		Przedszkola	5 748 082,00	16 525,00	5 764 607,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 400,00	-15 162,00	1 033 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 954,00	8 022,00	499 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 981,00	1 350,00	69 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 501 746,00	22 315,00	1 524 061,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 852,00	0,00	114 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00	-500,00	11 157,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176 638,00	-468,00	1 176 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 556,00	-468,00	210 088,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 240,00	-4 084,00	85 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 760,00	4 084,00	94 844,00
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	888 997,00	-362 003,00	526 994,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 200,00	-11 163,00	108 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 607,00	-50 410,00	60 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 765,00	-7 186,00	8 579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 222,00	-290 041,00	350 181,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 203,00	-3 203,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 857 175,00	-21 733,00	2 835 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 913,00	-3 123,00	375 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 004,00	-445,00	53 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 062 920,00	-18 165,00	2 044 755,00
80195		Pozostała działalność	2 001 259,00	11 070,00	2 012 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 827,00	3 000,00	76 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595 000,00	8 070,00	1 603 070,00
851		Ochrona zdrowia	948 510,00	0,00	948 510,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	728 910,00	0,00	728 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 084,00	29 880,00	162 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-19 880,00	90 120,00
852		Pomoc społeczna	6 939 956,39	9 024,90	6 948 981,29
	85295	Pozostała działalność	404 926,39	9 024,90	413 951,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	123 704,00	2 913,00	126 617,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 627,60	93,83	3 721,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707,80	18,07	725,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 425 402,00	0,00	11 425 402,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	759 450,00	0,00	759 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	375,00	54 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-375,00	32 225,00
		Razem:	144 564 859,39	871 991,63	145 436 851,02

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 049/2023 z 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	849 032,73	849 032,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	849 032,73	849 032,73
		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	849 032,73	849 032,73
Razem:				14 547 774,00	849 032,73	15 396 806,73

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 049/2023 z 28.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	849 032,73	849 032,73
			Pozostała działalność	0,00	849 032,73	849 032,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 915,00	13 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 392,00	2 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,70	340,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	832 385,03	832 385,03
751	75101		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	0,00	6,27	6,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	292,73	1 392,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	-299,00	0,00
			Razem:		14 547 774,00	849 032,73

**Plan finansowy nr 8/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy*** (zmiana do planu finansowego z dnia 24.04.2023 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 wnioski 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)
11. Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy.(Nr 31 - GOPS)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków bieżących (w zł)
1	852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	223 621,99
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	804,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	156,-
				Razem	224 581,99
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	214,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	41,10
				Razem	255,10
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	14 500,-

				przebywającym na terenie RP	
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	96 117,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 411,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	472,-
				Razem	99 000,-
8	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	220 020,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	43 212,-
				Razem	263 232,-
10	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	24,43
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	4,77
				Razem	29,20
11	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,-
				Razem	623 918,29

*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.)