

ZARZĄDZENIE NR 060/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 31 maja 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 152 021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 152 021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

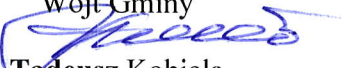
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 132.366.572,14 zł
- PRZYCHODY: 18.628.560,00 zł
- WYDATKI: 146.503.132,14 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 060/2023 z 31.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 500,00	80 000,00	81 500,00
			Cmentarze	1 500,00	80 000,00	81 500,00
758	75814	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	80 000,00	81 500,00
			Różne rozliczenia	60 941 964,00	74 809,00	61 016 773,00
			Różne rozliczenia finansowe	838 605,00	74 809,00	913 414,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 605,00	74 809,00	413 414,00
			Pomoc społeczna	2 266 964,41	-3 588,00	2 263 376,41
			Pozostała działalność	452 854,41	-3 588,00	449 266,41
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452 854,41	-3 588,00	449 266,41
			Rodzina	14 168 028,00	800,00	14 168 828,00
			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	2 300,00
		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	1 500,00	800,00	2 300,00
Razem:				132 214 551,14	152 021,00	132 366 572,14

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 060/2023 z dnia 31.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 473 888,00	0,00	12 473 888,00
			Drogi publiczne gminne	11 966 288,00	0,00	11 966 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 547,00	1 211,00	684 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 969,00	-1 211,00	335 758,00
630	63095		Turystyka	1 349 755,00	0,00	1 349 755,00
			Pozostała działalność	11 070,00	0,00	11 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	-10 460,00	610,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 460,00	10 460,00
			Działalność usługowa	306 500,00	80 000,00	386 500,00
			Cmentarze	16 500,00	80 000,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
750	75022		Administracja publiczna	12 061 948,00	0,00	12 061 948,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 884,00	0,00	302 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 944,00	-1 944,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 944,00	7 944,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 532,00	0,00	8 710 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 635,00	-2 916,00	444 719,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	2 916,00	19 416,00
			Oświata i wychowanie	55 662 474,00	74 809,00	55 737 283,00
		80101	Szkoły podstawowe	36 305 594,00	-1 500,00	36 304 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 766,00	-5 000,00	1 269 766,00
80103	80103	4260	Zakup energii	522 000,00	3 000,00	525 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	500,00	19 300,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 059 924,00	1 500,00	5 061 424,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 382,00	-3 000,00	210 382,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 092,00	2 000,00	388 092,00
			Pozostała działalność	2 162 600,00	74 809,00	2 237 409,00
		80195	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	-300,00	5 660,00
		4220	Zakup środków żywności	497,00	300,00	797,00

852	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 662,00	62 528,00	274 190,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 570,00	12 281,00	53 851,00
		Pomoc społeczna	7 195 449,41	-3 938,00	7 191 511,41
	85295	Pozostała działalność	506 119,41	-3 938,00	502 181,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 034,00	-3 900,00	142 134,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 206,43	-32,00	5 174,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,53	-6,00	1 014,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111 660,00	0,00	2 111 660,00
	85395	Pozostała działalność	2 111 660,00	0,00	2 111 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 492,32	-20,00	21 472,32
	4300	Zakup usług pozostałych	172 252,00	20,00	172 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 000,00	350,00	456 350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	350,00	135 350,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
855		Rodzina	15 091 748,00	800,00	15 092 548,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 328 528,00	0,00	14 328 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 236,86	-2 500,00	42 736,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	-1 239,70	5 640,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 036,85	9 036,85
	4300	Zakup usług pozostałych	45 731,00	-500,00	45 231,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 890,00	3 739,70	16 629,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-536,85	463,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	669,00	1 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	115,00	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	16,00	47,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 671 060,00	0,00	11 671 060,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 000,00	16 000,00	199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	16 000,00	199 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 527 269,00	-16 000,00	1 511 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 393,00	-16 000,00	322 393,00
		Razem:	146 351 111,14	152 021,00	146 503 132,14

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 060/2023 z 31.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 093 028,00	800,00	14 093 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	2 300,00
		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	1 500,00	800,00	2 300,00
Razem:				15 404 016,73	800,00	15 404 816,73

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 060/2023 z dnia 31.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 093 028,00	800,00	14 093 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 043 528,00	0,00	14 043 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 036,85	5 036,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 731,00	-500,00	15 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-536,85	463,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	800,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	669,00	1 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	115,00	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	16,00	47,00
			Razem:	15 404 016,73	800,00	15 404 816,73

Plan finansowy nr 10/2023 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 12.05.2023 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 wniosok 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 wniosok.(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	294 593,45
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	1 471,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	289,-
				Razem	296 353,45
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	545,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	106,76
				Razem	651,76
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 500,-

				przebywającym na terenie RP	
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	14 100,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	236,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	46,-
				Razem	14 382,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	115 534,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 898,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	568,-
				Razem	119 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	274 190,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	53 851,-
				Razem	338 041,-
9	854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350,-
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	787 307,41

*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.)