

ZARZĄDZENIE NR 065/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 12 czerwca 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 313 270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 313 270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Wprowadza się plan finansowy na rok 2023, dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 132.679.842,14 zł

- PRZYCHODY: 18.628.560,00 zł

- WYDATKI: 146.816.402,14 zł

- ROZCHODY: 4.492.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 065/2023 z 12.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 270,00	18 270,00
			Pozostała działalność	0,00	18 270,00	18 270,00
852	85228	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 270,00	18 270,00
			Pomoc społeczna	2 263 376,41	295 000,00	2 558 376,41
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	54 000,00	204 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	781 000,00	140 000,00	921 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 000,00	140 000,00	921 000,00
85295			Pozostała działalność	449 266,41	101 000,00	550 266,41
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 266,41	101 000,00	550 266,41
Razem:				132 366 572,14	313 270,00	132 679 842,14

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice Nr 065/2023 z dnia 12.06.2023 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	684 758,00	400,00	685 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 758,00	-400,00	335 358,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 485 060,00	0,00	1 485 060,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 500,00	0,00	213 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 790,00	-20,00	31 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 112,00	18 270,00	873 382,00
			Pozostała działalność	65 114,00	18 270,00	83 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 114,00	18 270,00	48 384,00
758	75818		Różne rozliczenia	646 860,00	-17 250,00	629 610,00
			Rezerwy ogólne i celowe	646 860,00	-17 250,00	629 610,00
			Rezerwy (ogólna)	414 100,00	-17 250,00	396 850,00
		4810	Oświata i wychowanie	55 737 283,00	0,00	55 737 283,00
801	80101		Szkoły podstawowe	36 304 094,00	-35 888,00	36 268 206,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	300,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269 766,00	-20 702,00	1 249 064,00
		4260	Zakup energii	525 000,00	1 500,00	526 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 580,00	-300,00	104 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 961,00	-3 342,00	675 619,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	1 200,00	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 090,00	5 144,00	56 234,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	4 312,00	100 312,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 078 548,00	-24 000,00	18 054 548,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 061 424,00	6 488,00	5 067 912,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 382,00	-3 100,00	207 282,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	1 500,00	143 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 092,00	7 300,00	395 392,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	300,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-800,00	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	1 288,00	27 288,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 852,00	24 000,00	138 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 384,00	24 000,00	79 384,00
	80195	Pozostała działalność	2 237 409,00	5 400,00	2 242 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 400,00	11 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 635,00	-574,00	202 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	574,00	574,00
852		Pomoc społeczna	7 191 511,41	295 000,00	7 486 511,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 295 900,00	54 000,00	1 349 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 600,00	45 200,00	801 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	7 700,00	175 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	1 100,00	27 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	981 000,00	140 000,00	1 121 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	981 000,00	140 000,00	1 121 000,00
	85295	Pozostała działalność	502 181,41	101 000,00	603 181,41
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	294 593,45	79 760,00	374 353,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 134,00	20 388,00	162 522,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,43	712,00	5 886,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,53	140,00	1 154,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 671 060,00	0,00	11 671 060,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 838 458,00	0,00	6 838 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662 572,00	-1 663,00	6 660 909,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	4 989,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 842 278,00	17 250,00	12 859 528,00
	92195	Pozostała działalność	11 328 548,00	17 250,00	11 345 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 822,00	422,00	31 244,00
	4220	Zakup środków żywności	68 256,00	778,00	69 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	16 050,00	67 350,00
		Razem:	146 503 132,14	313 270,00	146 816 402,14

Plan finansowy nr 11/2023 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 31.05.2023 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 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)
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	374 353,45
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	1 672,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	328,-
				Razem	376 353,45
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	135 922,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	3 409,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	669,-
				Razem	140 000,-
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	888 307,41

*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.)