

ZARZĄDZENIE NR 077/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 20 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 77 887,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 77 887,00 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: 132.757.729,14 zł
- PRZYCHODY: 18.628.560,00 zł
- WYDATKI: 146.894.289,14 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 077/2023 z 20.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 016 773,00	77 887,00	61 094 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	913 414,00	77 887,00	991 301,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 414,00	77 887,00	491 301,00
Razem:				132 679 842,14	77 887,00	132 757 729,14

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 077/2023 z 20.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	629 610,00	-15 000,00	614 610,00
			Rezerwy ogólne i celowe	629 610,00	-15 000,00	614 610,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	396 850,00	-15 000,00	381 850,00
801	80101		Oświata i wychowanie	55 737 283,00	85 887,00	55 823 170,00
			Szkoły podstawowe	36 268 206,00	6 650,00	36 274 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 064,00	-1 300,00	1 247 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 280,00	-350,00	103 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	300,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 619,00	8 000,00	683 619,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 067 912,00	1 350,00	5 069 262,00
		4260	Zakup energii	143 500,00	1 000,00	144 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	200,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	150,00	2 450,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 786,00	2 816,00	83 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 214,00	-2 816,00	96 398,00
852	85214		Pozostała działalność	2 242 809,00	77 887,00	2 320 696,00
			Zakup usług pozostałych	202 961,00	-201,00	202 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	574,00	201,00	775,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 190,00	65 101,00	339 291,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 851,00	12 786,00	66 637,00
			Pomoc społeczna	7 486 511,41	0,00	7 486 511,41
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	-10 000,00	264 000,00
900	90095	3110	Swiadczenia społeczne	274 000,00	-10 000,00	264 000,00
		6060	Ośrodki pomocy społecznej	2 612 280,00	10 000,00	2 622 280,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 671 060,00	3 000,00	11 674 060,00
			Pozostała działalność	1 511 269,00	3 000,00	1 514 269,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 772,00	18,00	138 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 393,00	2 982,00	325 375,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 859 528,00	0,00	12 859 528,00
			Pozostała działalność	11 345 798,00	0,00	11 345 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 244,00	110,00	31 354,00
	4220	Zakup środków żywności	69 034,00	-1 170,00	67 864,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 350,00	1 060,00	68 410,00	

926		Kultura fizyczna	6 286 276,00	4 000,00	6 290 276,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	934 976,00	4 000,00	938 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 246,00	4 000,00	93 246,00

Razem:			146 816 402,14	77 887,00	146 894 289,14
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Plan finansowy nr 12/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 12.06.2023 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 wnioski.(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	339 291,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	66 637,-
				Razem	415 928,-
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	966 194,41

*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.)