

ZARZĄDZENIE NR 090/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 30 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 1 605,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 1 605,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 518,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 518,00 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: 133.965.910,54 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 148.654.070,54 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 090/2023 z 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 558 376,41	87,40	2 558 463,81
			Pozostała działalność	550 266,41	87,40	550 353,81
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 266,41	87,40	550 353,81
			Rodzina	14 168 828,00	1 518,00	14 170 346,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 118 528,00	1 518,00	14 120 046,00
		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	135 280,00	1 518,00	136 798,00
Razem:				133 964 305,14	1 605,40	133 965 910,54

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 090/2023 z 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	13 187 238,00	41 520,00	13 228 758,00	
			Drogi publiczne gminne	12 679 638,00	41 520,00	12 721 158,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319 122,00	41 520,00	11 360 642,00	
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	
			Zakup usług pozostałych	31 770,00	-120,00	31 650,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	120,00	140,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 532,00	0,00	8 710 532,00	
758	75023		Zakup usług pozostałych	721 887,00	-7 616,00	714 271,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 616,00	7 616,00	
			Różne rozliczenia	614 610,00	-57 520,00	557 090,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	614 610,00	-57 520,00	557 090,00	
			Rezerwy (ogólna)	381 850,00	-16 000,00	365 850,00	
801	80101		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 760,00	-41 520,00	191 240,00	
			Oświata i wychowanie	56 117 466,00	0,00	56 117 466,00	
			Szkoły podstawowe	36 466 168,00	-223 746,00	36 242 422,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 701,00	53 400,00	1 324 101,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	159 730,00	-73 870,00	85 860,00	
			Zakup energii	577 000,00	-13 000,00	564 000,00	
			Zakup usług remontowych	103 930,00	12 970,00	116 900,00	
			Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	500,00	29 500,00	
			Zakup usług pozostałych	708 894,00	-3 000,00	705 894,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 912,00	-1 500,00	104 412,00	
80103	4300		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 054 548,00	-199 246,00	17 855 302,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 078 262,00	24 500,00	5 102 762,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	209 282,00	18 000,00	227 282,00	
			Zakup energii	151 500,00	-500,00	151 000,00	
			Zakup usług remontowych	24 700,00	500,00	25 200,00	
			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	10 500,00	
			Zakup usług pozostałych	395 392,00	4 500,00	399 892,00	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 288,00	1 500,00	28 788,00
	80104		Przedszkola	5 779 787,00	199 246,00	5 979 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	111 146,00	141 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 145,00	88 100,00	638 245,00
852			Pomoc społeczna	7 486 511,41	87,40	7 486 598,81
	85295		Pozostała działalność	603 181,41	87,40	603 268,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	374 353,45	-512,00	373 841,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 886,43	492,37	6 378,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,53	107,03	1 261,56
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	21 472,32	-262,00	21 210,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,74	-37,00	3 635,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,94	-1,00	471,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 130,00	240,00	508 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 272,00	60,00	172 332,00
855			Rodzina	15 092 548,00	1 518,00	15 094 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 328 528,00	1 518,00	14 330 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 921 339,00	1 474,00	12 922 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 315,14	37,00	484 352,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 016,00	6,00	784 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	1,00	12 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 363 590,00	0,00	12 363 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 750,00	5 500,00	124 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 500,00	6 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 125 049,00	-5 500,00	2 119 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 790,00	-6 100,00	158 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 375,00	600,00	341 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 895 228,00	7 000,00	12 902 228,00
	92195		Pozostała działalność	11 345 498,00	7 000,00	11 352 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 354,00	300,00	31 654,00
		4220	Zakup środków żywności	67 564,00	350,00	67 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 410,00	6 350,00	74 760,00

926		Kultura fizyczna	6 315 276,00	9 000,00	6 324 276,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	938 976,00	9 000,00	947 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 246,00	9 000,00	102 246,00

Razem:			148 652 465,14	1 605,40	148 654 070,54
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 090/2023 z 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 093 828,00	1 518,00	14 095 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 043 528,00	1 518,00	14 045 046,00
		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	135 280,00	1 518,00	136 798,00
Razem:				15 404 816,73	1 518,00	15 406 334,73

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 090/2023 z 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 093 828,00	1 518,00	14 095 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 043 528,00	1 518,00	14 045 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 921 339,00	1 474,00	12 922 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 815,14	37,00	279 852,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 016,00	6,00	749 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	1,00	7 011,00
			Razem:	15 404 816,73	1 518,00	15 406 334,73

Plan finansowy nr 13/2023 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 20.06.2023 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 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	373 841,45
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 091,37
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	420,63
				Razem	376 353,45
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	618,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	121,16
				Razem	739,16
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	966 281,81

*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.)