

z dnia 21 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 157 887,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 157 887,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 439,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 439,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

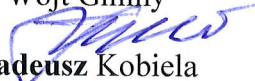
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 135.303.537,46 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 149.991.697,46 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 101/2023 z 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	62 251 149,00	57 613,00	62 308 762,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 147 790,00	57 613,00	2 205 403,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 660,00	57 613,00	623 273,00
			Pomoc społeczna	2 563 463,81	95 835,92	2 659 299,73
855	85502		Pozostała działalność	555 353,81	95 835,92	651 189,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 353,81	95 835,92	651 189,73
			Rodzina	14 177 426,00	4 439,00	14 181 865,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tunouszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 126 226,00	4 439,00	14 130 665,00
		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	142 978,00	4 439,00	147 417,00
Razem:				135 145 649,54	157 887,92	135 303 537,46

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 101/2023 z 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 485 060,00	0,00	1 485 060,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 560,00	0,00	1 271 560,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
750	75095		Administracja publiczna	12 153 368,00	0,00	12 153 368,00
			Pozostała działalność	1 037 124,00	0,00	1 037 124,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635 945,60	-15 900,00	620 045,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 900,00	15 900,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 682,00	0,00	873 682,00
			Obrona cywilna	34 500,00	0,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	3 000,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		75495	Pozostała działalność	83 684,00	0,00	83 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75818	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	742 020,00	-5 000,00	737 020,00
			Rezerwy ogólne i celowe	742 020,00	-5 000,00	737 020,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	365 850,00	-5 000,00	360 850,00
801	80195		Oświata i wychowanie	56 885 285,00	57 613,00	56 942 898,00
			Pozostała działalność	2 445 055,00	57 613,00	2 502 668,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 444,00	48 156,00	449 600,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 843,00	9 457,00	88 300,00
			Pomoc społeczna	7 491 598,81	95 835,92	7 587 434,73
			Pozostała działalność	608 268,81	95 835,92	704 104,73
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	373 841,45	94 216,00	468 057,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 499,80	1 353,65	7 853,45	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 285,56	266,27	1 551,83	

855	Rodzina	15 101 146,00	4 439,00	15 105 585,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 336 226,00	4 439,00	14 340 665,00
	3110	12 928 813,00	4 309,68	12 933 122,68
	4010	484 502,14	108,00	484 610,14
	4110	784 048,00	19,00	784 067,00
	4120	12 015,00	2,32	12 017,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 690,00	0,00	12 397 690,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 619,00	0,00	780 619,00
	4210	75 615,00	4 385,00	80 000,00
	4300	32 154,00	-4 385,00	27 769,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 912 998,00	2 000,00	12 914 998,00
92195	Pozostała działalność	11 363 268,00	2 000,00	11 365 268,00
	4210	31 354,00	2 172,00	33 526,00
	4220	67 914,00	-172,00	67 742,00
926	Kultura fizyczna	6 373 276,00	3 000,00	6 376 276,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	996 976,00	3 000,00	999 976,00
	4210	102 246,00	2 400,00	104 646,00
	4220	2 000,00	600,00	2 600,00
Razem:		149 833 809,54	157 887,92	149 991 697,46

**Plan finansowy nr 16/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy*** (zmiana do planu finansowego z dnia 20.07.2023 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	468 057,45
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	3 428,37
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	683,63
				Razem	472 169,45
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	140 777,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	3 530,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	693,-
				Razem	145 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	449 600,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	88 300,-
				Razem	547 900,-
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	41,08
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	8,04
				Razem	49,12
11	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,-
				Razem	1 199 089,73

*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.)