

ZARZĄDZENIE NR 106/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 29 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 453 360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 453 360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 442 860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 442 860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 135.756.897,46 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 150.445.057,46 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 106/2023 z 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	51 640,00	55 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 640,00	51 640,00
801			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	0,00	51 640,00	51 640,00
	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101,00	376 696,00	376 797,00
852			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	0,00	376 696,00	376 696,00
	85205	2010	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 659 299,73 0,00	19 900,00 15 500,00	2 679 199,73 15 500,00
85214			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 500,00	15 500,00
	85214	2020	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 800,00	-5 000,00	32 800,00
85219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	222 210,00	9 400,00	231 610,00
855			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	126 600,00	9 400,00	136 000,00
	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 181 865,00 14 130 665,00	5 124,00 4 124,00	14 186 989,00 14 134 789,00
			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	13 908 248,00	4 124,00	13 912 372,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 106/2023 z 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	51 640,00	55 240,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 640,00	51 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 348,00	2 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 658,00	13 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 299,00	10 299,00
			Różne rozliczenia	737 020,00	-6 200,00	730 820,00
			Rezerwy ogólne i celowe	737 020,00	-6 200,00	730 820,00
			Rezerwy (ogólna)	360 850,00	-6 200,00	354 650,00
801	80101		Oświata i wychowanie	56 942 898,00	376 696,00	57 319 594,00
			Szkoły podstawowe	36 042 253,00	-29 594,00	36 012 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 901,00	-13 172,00	1 309 729,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 860,00	-500,00	85 360,00
		4260	Zakup energii	721 126,00	33 674,00	754 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 100,00	-9 500,00	100 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	-200,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 894,00	-47 517,00	657 377,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	400,00	19 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 412,00	621,00	105 033,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 953,00	1 000,00	17 953,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 250,00	5 600,00	40 850,00		
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 325 636,00	20 602,00	5 346 238,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	229 282,00	12 430,00	241 712,00
		4260	Zakup energii	166 874,00	7 326,00	174 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	-2 500,00	25 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	200,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 892,00	1 676,00	405 568,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 788,00	670,00	29 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423,00	500,00	5 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	300,00	2 500,00
80104		Przedszkola	6 645 188,00	800,00	6 645 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 872,00	39 000,00	188 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 146,00	-47 580,00	93 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	800,00	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 580,00	8 580,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 452,00	0,00	143 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,00	-646,00	10 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,00	346,00	692,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 680,00	-1 500,00	186 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 602,00	-7 740,00	75 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 078,00	6 240,00	110 318,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	971,00	376 712,00	377 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,00	3 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	871,00	372 966,00	373 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,00	116,00
80195		Pozostała działalność	2 502 668,00	9 676,00	2 512 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 760,00	9 676,00	212 436,00
851		Ochrona zdrowia	948 510,00	0,00	948 510,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	728 910,00	0,00	728 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 835,00	-30,00	9 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-35 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	-12 732,00	77 388,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 762,00	47 762,00
852		Pomoc społeczna	7 587 434,73	19 900,00	7 607 334,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	22 400,00	102 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	3 677,00	58 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	634,00	10 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	89,00	1 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 300,00	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	8 800,00	14 650,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	-5 000,00	259 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	-5 000,00	259 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 622 280,00	29 400,00	2 651 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 800,00	9 400,00	158 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 349 900,00	-26 900,00	1 323 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 800,00	-26 900,00	774 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111 660,00	1 200,00	2 112 860,00
	85395	Pozostała działalność	2 111 660,00	1 200,00	2 112 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 332,00	1 200,00	173 532,00
855		Rodzina	15 105 585,00	5 124,00	15 110 709,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 340 665,00	4 124,00	14 344 789,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 933 122,68	4 000,00	12 937 122,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 610,14	103,00	484 713,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 067,00	18,00	784 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 017,32	3,00	12 020,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 690,00	0,00	12 397 690,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 250,00	0,00	124 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	46 200,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	-46 200,00	46 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 914 998,00	5 000,00	12 919 998,00
92195		Pozostała działalność	11 365 268,00	5 000,00	11 370 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 526,00	211,00	33 737,00
	4220	Zakup środków żywności	67 742,00	-211,00	67 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 760,00	5 000,00	79 760,00
926		Kultura fizyczna	6 376 276,00	0,00	6 376 276,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	999 976,00	0,00	999 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 646,00	-950,00	103 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	950,00	237 950,00
		Razem:	149 991 697,46	453 360,00	150 445 057,46

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 106/2023 z 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	51 640,00	55 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 640,00	51 640,00
		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	0,00	51 640,00	51 640,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	376 696,00	376 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	376 696,00	376 696,00
		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	0,00	376 696,00	376 696,00
852			Pomoc społeczna	216 600,00	9 400,00	226 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	9 400,00	136 000,00
		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	126 600,00	9 400,00	136 000,00
855			Rodzina	14 106 865,00	5 124,00	14 111 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 055 665,00	4 124,00	14 059 789,00
		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	13 908 248,00	4 124,00	13 912 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		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	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Razem:				15 417 853,73	442 860,00	15 860 713,73

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 106/2023 z 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	51 640,00	55 240,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 640,00	51 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 348,00	2 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 658,00	13 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 299,00	10 299,00
801			0,00	376 696,00	376 696,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	376 696,00	376 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,00	3 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	372 966,00	372 966,00
852			Pomoc społeczna	216 600,00	9 400,00	226 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	9 400,00	136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 700,00	9 400,00	134 100,00
855			Rodzina	14 106 865,00	5 124,00	14 111 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 055 665,00	4 124,00	14 059 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 933 122,68	4 000,00	12 937 122,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 110,14	103,00	280 213,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 067,00	18,00	749 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 017,32	3,00	7 020,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
			Razem:	15 417 853,73	442 860,00	15 860 713,73