

ZARZĄDZENIE NR 107/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 8 września 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 67 606,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 67 606,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 689,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 689,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

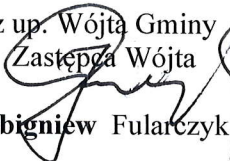
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 140.499.436,94 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 155.187.596,94 zł
- ROZCHODY: 4.492.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

Zbigniew Fularczyk

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 107/2023 z 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 240,00	689,00	55 929,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
801	80153	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	689,00	689,00
			Oświata i wychowanie	3 705 350,00	6 217,48	3 711 567,48
852	85216		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	376 797,00	6 217,48	383 014,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 217,48	6 217,48
	85230		Pomoc społeczna	2 679 199,73	60 700,00	2 739 899,73
			Zasiłki stałe	553 000,00	-10 000,00	543 000,00
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 000,00	-10 000,00	543 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	921 000,00	57 000,00	978 000,00
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 000,00	57 000,00	978 000,00
			Pozostała działalność	651 189,73	13 700,00	664 889,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	651 189,73	13 700,00	664 889,73
Razem:				140 431 830,46	67 606,48	140 499 436,94

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 107/2023 z 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 889 595,00	0,00	16 889 595,00
			Drogi publiczne gminne	14 041 995,00	0,00	14 041 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 158,00	7 800,00	732 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	18 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 358,00	-25 800,00	349 558,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 755 060,00	0,00	1 755 060,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 500,00	0,00	213 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
710	71004		Działalność usługowa	386 500,00	0,00	386 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	0,00	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 808,00	11 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-1 808,00	178 192,00
			Administracja publiczna	12 155 585,00	0,00	12 155 585,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 059,00	-1 613,00	938 446,00
		4010		21 341,00	1 613,00	22 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 240,00	689,00	55 929,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
		4210				
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 682,00	0,00	877 682,00
			Obrona cywilna	38 500,00	0,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	3 000,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	57 562 005,00	6 217,48	57 568 222,48
801	80101		Szkoły podstawowe	36 096 544,00	-77 514,00	36 019 030,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 334 129,00	-67 810,00	1 266 319,00
		4210		85 360,00	-2 450,00	82 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	785 800,00	12 500,00	798 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 600,00	-3 116,00	97 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 300,00	100,00	29 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 377,00	8 200,00	670 577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	60,00	19 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	-800,00	12 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 018,00	-490,00	109 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 953,00	-250,00	17 703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 649 702,00	-35 458,00	17 614 244,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	12 000,00	30 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 333 238,00	34 592,00	5 417 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 712,00	5 800,00	254 512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	181 200,00	7 500,00	188 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	500,00	26 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	1 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 568,00	16 300,00	421 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	240,00	7 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	-400,00	2 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 458,00	1 602,00	31 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 923,00	50,00	5 973,00
80104		Przedszkola	6 682 988,00	2 179,00	6 685 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	2 100,00	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-2 100,00	13 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	2 179,00	17 479,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176 301,00	0,00	1 176 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,00	2 506,00	11 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-6,00	4 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	377 683,00	10 002,48	387 685,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	373 837,00	3 753,00	377 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116,00	32,00	148,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 217,48	6 217,48
	80195		Pozostała działalność	2 596 870,00	36 958,00	2 633 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 660,00	-884,00	32 776,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	884,00	28 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 436,00	1 500,00	213 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696 909,00	35 458,00	1 732 367,00
852			Pomoc społeczna	7 607 334,73	60 700,00	7 668 034,73
	85216		Zasiłki stałe	553 000,00	-10 000,00	543 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	-10 000,00	543 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 651 680,00	0,00	2 651 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 715,00	-2 000,00	1 612 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 121 000,00	57 000,00	1 178 000,00
			Świadczenia społeczne	1 121 000,00	57 000,00	1 178 000,00
		85295	Pozostała działalność	704 104,73	13 700,00	717 804,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	167 377,00	13 409,00	180 786,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 853,45	243,00	8 096,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 551,83	48,00	1 599,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 112 860,00	0,00	2 112 860,00
	85395		Pozostała działalność	2 112 860,00	0,00	2 112 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210,32	-50,00	21 160,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,74	-9,00	3 626,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,94	-1,00	470,94
		4300	Zakup usług pozostałych	173 532,00	60,00	173 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 943 075,00	0,00	12 943 075,00
	92195		Pozostała działalność	11 372 345,00	0,00	11 372 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 764,00	-2 000,00	28 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 760,00	2 000,00	85 760,00
			Razem:	155 119 990,46	67 606,48	155 187 596,94

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 107/2023 z 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 240,00	689,00	55 929,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		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	689,00	689,00
Razem:				15 860 713,73	689,00	15 861 402,73

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 107/2023 z 08.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 240,00	689,00	55 929,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
			Razem:	15 860 713,73	689,00	15 861 402,73

Plan finansowy nr 17/2023 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 29.08.2023 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)
12. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.(ZEAS)

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 przebywającym na terenie RP	15 000,-
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15 300,-
			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	15 582,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	150 486,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	3 773,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	741,-
				Razem	155 000,-
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,-
12	801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 217,48
				Razem	1 219 007,21

*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.)