

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 15 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 18 960,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 18 960,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 463,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 463,00 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:

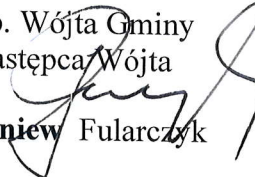
- DOCHODY: 140.518.396,95 zł

- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł

- WYDATKI: 155.206.556,95 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 110/2023 z 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 739 899,73	121,01	2 740 020,74
			Pozostała działalność	664 889,73	121,01	665 010,74
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	664 889,73	121,01	665 010,74
			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	8 376,00	118 376,00
855	85502	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	8 376,00	118 376,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 376,00	8 376,00
			Rodzina	14 186 989,00	10 463,00	14 197 452,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 134 789,00	10 463,00	14 145 252,00
		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	147 417,00	10 463,00	157 880,00
Razem:				140 499 436,94	18 960,01	140 518 396,95

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 110/2023 z 15.09.2023 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	732 958,00	3 000,00	735 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 558,00	-3 000,00	346 558,00
710	71004		Działalność usługowa	386 500,00	0,00	386 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	15 000,00	205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,00	2 664,00	14 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 192,00	12 336,00	190 528,00
			Pozostała działalność	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
750	75011		Administracja publiczna	12 155 585,00	0,00	12 155 585,00
			Urzędy wojewódzkie	524 258,00	0,00	524 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-629,00	2 371,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 794 452,00	0,00	8 794 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 200,00	-16 640,00	338 560,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	4 000,00	184 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	4 093,00	42 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 630,00	2 567,00	114 197,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 616,00	480,00	8 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 682,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	735 498,00	0,00	735 498,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-126,00	874,00
			Oświata i wychowanie	57 568 222,48	0,00	57 568 222,48
			Szkoły podstawowe	36 019 030,00	15 528,00	36 034 558,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 908 000,00	25 000,00	2 933 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 600,00	200,00	186 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266 319,00	-28 833,00	1 237 486,00
	4220	Zakup środków żywności	18 250,00	1 000,00	19 250,00
	4260	Zakup energii	798 300,00	7 200,00	805 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 484,00	6 533,00	104 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 577,00	500,00	671 077,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 234,00	1 395,00	57 629,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 528,00	2 573,00	112 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 703,00	-40,00	17 663,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 417 830,00	-21 318,00	5 396 512,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 608,00	-25 000,00	101 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 512,00	341,00	254 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	188 700,00	2 800,00	191 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	1 987,00	28 187,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 060,00	1 514,00	32 574,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 973,00	40,00	6 013,00
80104		Przedszkola	6 685 167,00	0,00	6 685 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 872,00	-19 500,00	169 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 566,00	19 500,00	113 066,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 180,00	6 000,00	192 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 862,00	6 000,00	81 862,00
80195		Pozostała działalność	2 633 828,00	-210,00	2 633 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 776,00	6 000,00	38 776,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 884,00	-6 000,00	22 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 936,00	-210,00	213 726,00
851		Ochrona zdrowia	1 030 648,00	0,00	1 030 648,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 048,00	0,00	811 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 030,00	-20 000,00	135 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-9 385,00	83 615,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-252,00	448,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900,00	29 385,00	159 285,00
852		Pomoc społeczna	7 668 034,73	121,01	7 668 155,74

85295		Pozostała działalność	717 804,73	121,01	717 925,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 096,45	101,00	8 197,45
854	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 599,83	20,01	1 619,84
		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 350,00	8 376,00	464 726,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 350,00	8 376,00	143 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 376,00	8 376,00
855		Rodzina	15 110 709,00	10 463,00	15 121 172,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 344 789,00	10 463,00	14 355 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 937 122,68	10 158,87	12 947 281,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 713,14	254,00	484 967,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 085,00	44,00	784 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 020,32	6,13	12 026,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 399 463,00	0,00	12 399 463,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 838 458,00	0,00	6 838 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-377,00	823,00
Razem:			155 187 596,94	18 960,01	155 206 556,95

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 110/2023 z 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 111 989,00	10 463,00	14 122 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 059 789,00	10 463,00	14 070 252,00
		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	147 417,00	10 463,00	157 880,00
Razem:				15 861 402,73	10 463,00	15 871 865,73

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 110/2023 z 15.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 111 989,00	10 463,00	14 122 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 059 789,00	10 463,00	14 070 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 937 122,68	10 158,87	12 947 281,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 213,14	254,00	280 467,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 085,00	44,00	749 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,32	6,13	7 026,45
			Razem:	15 861 402,73	10 463,00	15 871 865,73

Plan finansowy nr 18/2023 dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 08.09.2023 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	719,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	141,17
				Razem	860,17

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	1 219 128,22

*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.)