

ZARZĄDZENIE NR 117/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 17 października 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 1 900 063,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 1 900 063,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 852 714,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 852 714,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

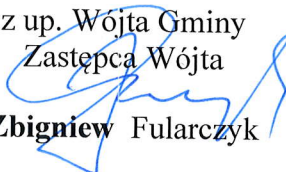
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 144.783.959,04 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 159.472.119,04 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 117/2023 z 17.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 246,73	652 214,44	1 543 461,17
	01095		Pozostała działalność	873 846,73	652 214,44	1 526 061,17
		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	849 032,73	652 214,44	1 501 247,17
758			Różne rozliczenia	64 115 641,65	47 349,00	64 162 990,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 263 016,00	47 349,00	2 310 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 886,00	47 349,00	728 235,00
855			Rodzina	14 241 566,00	1 200 500,00	15 442 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 183 366,00	1 200 000,00	15 383 366,00
		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	13 916 496,00	1 200 000,00	15 116 496,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 200,00	500,00	3 700,00
		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	3 200,00	500,00	3 700,00
Razem:				142 883 895,60	1 900 063,44	144 783 959,04

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 117/2023 z 17.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 111 464,73	652 214,44	1 763 679,17
			Pozostała działalność	1 094 564,73	652 214,44	1 746 779,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915,00	10 690,00	24 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	1 837,00	4 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,70	261,52	602,22
		4430	Różne opłaty i składki	862 385,03	639 425,92	1 501 810,95
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 782 847,00	0,00	1 782 847,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 560,00	0,00	1 541 560,00
751	75108	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 153 800,00	-2 700,00	1 151 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	2 700,00	35 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 229,00	0,00	131 229,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	126 940,00	0,00	126 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	-68,78	3 107,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	-79,74	373,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 827,00	298,69	23 125,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 407,00	506,94	21 913,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,00	-0,40	2 976,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-727,21	72,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50
801	80101		Oświata i wychowanie	58 622 523,13	47 349,00	58 669 872,13
			Szkoły podstawowe	36 411 855,29	-10 270,00	36 401 585,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 609,00	3 000,00	195 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302 206,00	-5 800,00	1 296 406,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 888,00	1 800,00	77 688,00
		4260	Zakup energii	804 700,00	-500,00	804 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 050,00	9 780,00	108 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 441,00	250,00	30 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 440,00	-18 800,00	658 640,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 822 533,90	10 270,00	5 832 803,90

	4260	Zakup energii	191 500,00	1 000,00	192 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 716,00	1 420,00	26 136,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 730,00	350,00	12 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 594,00	7 500,00	441 094,00
80104		Przedszkola	6 865 613,77	0,00	6 865 613,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 372,00	10 000,00	179 372,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	136 500,00	-10 000,00	126 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 066,00	1 200,00	114 266,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 180,00	0,00	192 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 485,00	2 433,00	85 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 695,00	-2 433,00	106 262,00
80195		Pozostała działalność	2 691 521,00	47 349,00	2 738 870,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489 754,00	39 576,00	529 330,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 759,00	7 773,00	103 532,00
852		Pomoc społeczna	7 618 679,74	0,00	7 618 679,74
	85202	Domy pomocy społecznej	431 800,00	0,00	431 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 800,00	10 000,00	381 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	102 500,00	0,00	102 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	50,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	-50,00	14 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 624 680,00	0,00	2 624 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 250,00	-3 740,00	114 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	3 740,00	69 740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 145 165,00	0,00	2 145 165,00
	85395	Pozostała działalność	2 145 165,00	0,00	2 145 165,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	322,00	1 822,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-322,00	278,00
855		Rodzina	15 250 286,00	1 200 500,00	16 450 786,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 393 366,00	1 200 000,00	15 593 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 984 281,55	1 000 000,00	13 984 281,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 897,14	29 255,00	515 152,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 289,00	170 030,00	954 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 050,45	715,00	12 765,45
85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	500,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	418,00	3 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	72,00	532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	10,00	75,00
85504		Wspieranie rodziny	140 720,00	0,00	140 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-700,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	900,00	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 468 463,00	0,00	12 468 463,00
	90095	Pozostała działalność	2 160 484,00	0,00	2 160 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 025,00	-1 095,00	191 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 575,00	1 095,00	339 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 958 575,00	0,00	12 958 575,00
	92195	Pozostała działalność	11 376 845,00	0,00	11 376 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 764,00	-60,00	28 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 260,00	60,00	87 320,00
		Razem:	157 572 055,60	1 900 063,44	159 472 119,04

Dochoody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 117/2023 z 17.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	849 032,73	652 214,44	1 501 247,17
			Pozostała działalność	849 032,73	652 214,44	1 501 247,17
855	85502	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	849 032,73	652 214,44	1 501 247,17
			Rodzina	14 166 566,00	1 200 500,00	15 367 066,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 108 366,00	1 200 000,00	15 308 366,00
		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	13 916 496,00	1 200 000,00	15 116 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	500,00	3 700,00
		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	3 200,00	500,00	3 700,00
Razem:				16 011 279,73	1 852 714,44	17 863 994,17

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 117/2023 z 17.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	849 032,73	652 214,44	1 501 247,17	
			Pozostała działalność	849 032,73	652 214,44	1 501 247,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915,00	10 690,00	24 605,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	1 837,00	4 229,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,70	261,52	602,22	
		4430	Różne opłaty i składki	832 385,03	639 425,92	1 471 810,95	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 229,00	0,00	131 229,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	126 940,00	0,00	126 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	-68,78	3 107,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	-79,74	373,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 827,00	298,69	23 125,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 407,00	506,94	21 913,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,00	-0,40	2 976,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-727,21	72,79	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	
				Rodzina	14 166 566,00	1 200 500,00	15 367 066,00
		855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 108 366,00	1 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne			12 984 281,55	1 000 000,00	13 984 281,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			281 397,14	29 255,00	310 652,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			749 289,00	170 030,00	919 319,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 050,45	715,00	7 765,45	
85503	Karta Dużej Rodziny			3 200,00	500,00	3 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 675,00	418,00	3 093,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			460,00	72,00	532,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			65,00	10,00	75,00	
				Razem:	16 011 279,73	1 852 714,44	17 863 994,17

**Plan finansowy nr 22/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 06.10.2023 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)
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	17 500,-
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	256,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	50,-
				Razem	15 606,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	163 107,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4 090,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	803,-
				Razem	168 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	529 330,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	103 532,-
				Razem	652 862,-
9	854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,-
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	1 339 964,22

*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.)