

ZARZĄDZENIE NR 126/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 10 listopada 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 Uchwał Rady Gminy Sierakowice: Nr XLVII/662/22 z dnia 13.12.2022 r. i Nr L/674/23 z dnia 07.02.2023 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 19 626,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 19 626,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

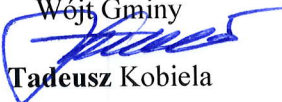
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 145.878.053,29 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,- zł
- WYDATKI: 160.566.213,29 zł
- ROZCHODY: 4.492.000,- zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

DOCHODY
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 126/2023 z 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 270,00	0,00	43 270,00
	75412		Ochońnicze straże pożarne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	18 270,00	25 000,00	43 270,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pomoc społeczna	2 780 812,74	15 502,25	2 796 314,99
		85295	Pozostała działalność	685 884,74	15 502,25	701 386,99
855		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685 884,74	15 502,25	701 386,99
			Rodzina	15 451 849,00	4 124,00	15 455 973,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 387 149,00	4 124,00	15 391 273,00
		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	15 116 496,00	4 124,00	15 120 620,00
Razem:				145 868 427,04	19 626,25	145 878 053,29

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 126/2023 z 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 763 519,17	0,00	1 763 519,17		
			Pozostała działalność	1 746 619,17	0,00	1 746 619,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 372,00	-3 000,00	22 372,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	3 000,00	153 000,00		
750	75022		Administracja publiczna	12 219 536,00	0,00	12 219 536,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 884,00	0,00	302 884,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 192,00	210,00	254 402,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 808,00	-210,00	1 598,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 829 452,00	0,00	8 829 452,00	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	942 975,00	-8 000,00	934 975,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	-16 000,00	32 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468 000,00	24 000,00	492 000,00	
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	90,00	3 090,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 446,00	-90,00	938 356,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-145,00	25 855,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	145,00	1 645,00			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 938,00	0,00	969 938,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	760 498,00	-25 000,00	735 498,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-35 000,00	128 000,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00		
		75495		Pozostała działalność	160 940,00	25 000,00	185 940,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 134,00	25 000,00	81 134,00	
		758	75818		Różne rozliczenia	1 122 420,00	-11 000,00	1 111 420,00
					Rezerwy ogólne i celowe	1 122 420,00	-11 000,00	1 111 420,00
				4810	Rezerwy (ogólna)	337 800,00	-11 000,00	326 800,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	59 515 029,13	0,00	59 515 029,13
					Szkoły podstawowe	37 232 140,29	-34 305,00	37 197 835,29
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308 369,00	-28 352,00	1 280 017,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			84 268,00	-38,00	84 230,00		

	4260	Zakup energii	798 400,00	5 100,00	803 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 817,00	-990,00	106 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 061,00	335,00	31 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 104,00	-9 749,00	678 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 013,00	170,00	19 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00	-71,00	12 579,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 475,00	227,00	122 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 226,00	-937,00	16 289,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 684 123,90	-1 396,00	5 682 727,90
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-33,00	1 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 074,00	-11 852,00	247 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 118,00	-930,00	16 188,00
	4260	Zakup energii	197 800,00	2 200,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 736,00	-385,00	26 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 280,00	8,00	12 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 934,00	9 269,00	421 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	-115,00	7 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	-213,00	1 817,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 060,00	1 139,00	37 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 028,00	-484,00	5 544,00
80104		Przedszkola	6 823 931,77	35 000,00	6 858 931,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-1 157,00	16 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 172,00	34 212,00	215 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 846,00	8 187,00	20 033,00
	4260	Zakup energii	126 500,00	4 761,00	131 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 434,00	-10 820,00	107 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	297,00	7 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971 278,00	-480,00	970 798,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 926,94	500,00	149 426,94
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-567,00	933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 511,00	567,00	11 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-50,00	2 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	50,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00

Strona 2 z 4

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 680,00	-180,00	192 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 718,00	-3 616,00	81 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 962,00	3 436,00	111 398,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 270,48	381,00	388 651,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	378 175,00	27,00	378 202,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 217,48	354,00	6 571,48
80195		Pozostała działalność	2 866 387,00	0,00	2 866 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 776,00	2 000,00	40 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 756,00	-2 000,00	211 756,00
851		Ochrona zdrowia	1 030 648,00	0,00	1 030 648,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 048,00	0,00	811 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	-25,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 030,00	-1 975,00	133 055,00
852		Pomoc społeczna	7 623 597,74	15 502,25	7 639 099,99
85202		Domy pomocy społecznej	431 800,00	32 000,00	463 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 800,00	32 000,00	413 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	155 400,00	0,00	155 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-1 000,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	1 000,00	133 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 500,00	0,00	102 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	2 000,00	12 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-2 000,00	12 600,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	275 000,00	2 000,00	277 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	2 000,00	277 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 249 900,00	-34 000,00	1 215 900,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-19 300,00	63 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	-12 700,00	135 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	738 449,74	15 502,25	753 951,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 761,00	15 121,00	215 882,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 656,45	318,88	8 975,33

Strona 3 z 4

855	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,84	62,37	1 772,21
		Rodzina	16 562 769,00	4 124,00	16 566 893,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 699 349,00	4 124,00	15 703 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 987 954,37	4 000,00	13 991 954,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 275,39	103,00	601 378,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 018,00	18,00	971 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 177,78	3,00	12 180,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 470 411,00	0,00	12 470 411,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 110,00	0,00	129 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	63,00	21 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-79,00	3 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	16,00	516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 060,00	-600,00	48 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
926		Kultura fizyczna	6 394 826,00	11 000,00	6 405 826,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 018 526,00	11 000,00	1 029 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 130,00	5 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	-290,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	9 250,00	48 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 346,00	1 000,00	114 346,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 850,00	8 849,00	255 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	61,00	461,00
		Razem:	160 546 587,04	19 626,25	160 566 213,29

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 126/2023 z 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 376 849,00	4 124,00	15 380 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 312 149,00	4 124,00	15 316 273,00
		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	15 116 496,00	4 124,00	15 120 620,00
Razem:				17 901 408,17	4 124,00	17 905 532,17

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 126/2023 z 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 376 849,00	4 124,00	15 380 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 312 149,00	4 124,00	15 316 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 987 954,37	4 000,00	13 991 954,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 015,09	103,00	308 118,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 218,00	18,00	921 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 777,78	3,00	7 780,78
			Razem:	17 901 408,17	4 124,00	17 905 532,17

**Plan finansowy nr 24/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 31.10.2023 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 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	20 000,-
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	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	180 582,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4 529,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	889,-
				Razem	186 000,-
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	42,96
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	8,41

				Razem	51,37
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	1 360 466,47

*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.)