

ZARZĄDZENIE NR 136/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 30 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 58 836,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 58 836,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków zleconych między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 147.136.099,70 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 161.824.259,70 zł
- ROZCHODY: 4.492.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 136/2023 z 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814	2100	Różne rozliczenia	65 201 290,65	58 836,00	65 260 126,65
			Różne rozliczenia finansowe	2 310 365,00	58 836,00	2 369 201,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 235,00	58 836,00	787 071,00
Razem:				147 077 263,70	58 836,00	147 136 099,70

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 136/2023 z 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 763 519,17	0,00	1 763 519,17	
			Izby rolnicze	1 900,00	50,00	1 950,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	50,00	1 950,00	
758	01095		Pozostała działalność	1 746 619,17	-50,00	1 746 569,17	
		4430	Różne opłaty i składki	1 501 810,95	-50,00	1 501 760,95	
			Różne rozliczenia	1 082 490,00	-7 000,00	1 075 490,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 082 490,00	-7 000,00	1 075 490,00	
		4810	Rezerwy (ogólna)	304 800,00	-7 000,00	297 800,00	
			Oświata i wychowanie	59 536 835,54	58 836,00	59 595 671,54	
		80101	Szkoły podstawowe	37 098 418,29	270 709,00	37 369 127,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233 481,00	77 510,00	1 310 991,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 750,00	157 780,00	4 636 530,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189 056,76	497,00	4 189 553,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472 989,55	-67 903,00	405 086,55	
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	300,00	24 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 042,00	3 018,00	1 233 060,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 981,00	-500,00	17 481,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 139,00	3 292,00	85 431,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 396,00	-250,00	31 146,00			
4300	Zakup usług pozostałych	719 781,00	-11 875,00	707 906,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 218,00	-20,00	19 198,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 079,00	500,00	12 579,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 020,00	-40,00	15 980,00			
80103	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 698 290,00	108 400,00	17 806 690,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 802 777,90	-275 326,00	5 527 451,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 642,00	-30 413,00	212 229,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 660,00	-41 500,00	486 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 890,76	-61 575,00	601 315,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 184,14	-18 090,00	72 094,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 962,00	374,00	247 336,00	

	4220	Zakup środków żywności	2 007,00	500,00	2 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 226,00	708,00	16 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 288,00	-40,00	12 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 503,00	10 938,00	432 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 707,00	-180,00	6 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 713,00	-222,00	1 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 844 089,00	-135 826,00	2 708 263,00
80104		Przedszkola	6 859 663,77	65 014,00	6 924 677,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 890,00	2 350,00	154 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 212,00	-900,00	1 216 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 499,62	10 400,00	544 899,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 267,50	400,00	59 667,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 667,00	-5,00	18 662,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-19,00	4 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 960,00	-4 750,00	212 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 669,00	4 000,00	24 669,00
	4260	Zakup energii	121 739,00	-288,00	121 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 506,00	837,00	109 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 238,00	41 911,00	1 018 149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	-22,00	5 333,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735 303,00	11 100,00	1 746 403,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 075,94	-4 610,00	142 465,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	290,00	4 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563,37	-1 200,00	14 363,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,57	-200,00	1 894,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 384,00	-3 500,00	75 884,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	982 000,00	-47 814,00	934 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-47 814,00	752 186,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 275 237,75	-7 620,00	1 267 617,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	-1 900,00	114 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 128,95	3 000,00	138 128,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 824,80	280,00	17 104,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 823,00	-9 000,00	661 823,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 734,00	1,00	192 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 917,00	-1 000,00	77 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 817,00	1 001,00	114 818,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 671,89	-354,00	385 317,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	374 268,00	-16,00	374 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00	16,00	164,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 569,89	-354,00	7 215,89
80195		Pozostała działalność	2 871 907,00	58 836,00	2 930 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 776,00	-3 406,00	37 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 756,00	-198,00	211 558,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	200,00	1 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 404,00	8 204,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 330,00	49 178,00	578 508,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 532,00	9 658,00	113 190,00
852		Pomoc społeczna	7 620 629,99	0,00	7 620 629,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 500,00	0,00	102 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	6,78	58 383,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 634,00	1 500,35	14 134,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	-1 007,13	531,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	-500,00	12 100,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	277 000,00	600,00	277 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	600,00	277 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 653 098,00	1 000,00	2 654 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	-100,00	158 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 633,00	5 000,00	1 615 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 955,00	-5 000,00	36 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	100,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 215 900,00	-1 600,00	1 214 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 900,00	30 000,00	714 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	-10 000,00	160 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	-10 000,00	17 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 300,00	-10 000,00	125 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-1 600,00	1 700,00
85295		Pozostała działalność	755 481,99	0,00	755 481,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 045,00	-3 000,00	24 045,00
	4220	Zakup środków żywności	24 220,00	3 000,00	27 220,00
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	1 822,00	1 000,00	2 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 592,00	-1 000,00	172 592,00
855		Rodzina	17 720 118,00	0,00	17 720 118,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 720,00	0,00	140 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	1 400,00	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-700,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	-700,00	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 470 486,00	0,00	12 470 486,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 417,00	0,00	1 282 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 917,00	1 000,00	104 917,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 002 958,00	3 000,00	13 005 958,00
	92195	Pozostała działalność	11 392 728,00	3 000,00	11 395 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 404,00	-1 060,00	33 344,00
	4220	Zakup środków żywności	75 834,00	9 993,00	85 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 320,00	-5 933,00	80 387,00
926		Kultura fizyczna	6 405 826,00	4 000,00	6 409 826,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 029 526,00	4 000,00	1 033 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 346,00	1 500,00	115 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 699,00	2 500,00	258 199,00
		Razem:	161 765 423,70	58 836,00	161 824 259,70

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 136/2023 z 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	246 000,00	0,00	246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	0,00	136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 100,00	-100,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	100,00	2 000,00
			Razem:	19 054 896,17	0,00	19 054 896,17

**Plan finansowy nr 26/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 20.11.2023 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	20 000,-
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16 800,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	281,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	55,-
				Razem	17 136,-
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	578 508,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	113 190,-
				Razem	711 698,-
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	7 215,89
				Razem	1 421 830,88

*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.)