

ZARZĄDZENIE NR 138/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 13 grudnia 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 65 167,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 65 167,39 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: 147.557.453,09 zł
- PRZYCHODY: 19.180.160,00 zł
- WYDATKI: 162.245.613,09 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 138/2023 z 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	65 591 826,65	58 567,00	65 650 393,65
			Różne rozliczenia finansowe	2 369 201,00	58 567,00	2 427 768,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 071,00	58 567,00	845 638,00
			Pomoc społeczna	2 777 844,99	6 600,39	2 784 445,38
			Pozostała działalność	702 916,99	6 600,39	709 517,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	702 916,99	6 600,39	709 517,38
Razem:				147 492 285,70	65 167,39	147 557 453,09

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 138/2023 z 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	541 500,00	0,00	541 500,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	3 000,00	343 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 808,00	3 000,00	327 808,00	
			Pozostała działalność	105 000,00	-3 000,00	102 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-3 000,00	102 000,00	
750	75022		Administracja publiczna	12 241 536,00	0,00	12 241 536,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 884,00	0,00	302 884,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 402,00	228,00	254 630,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 598,00	-228,00	1 370,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 839 452,00	0,00	8 839 452,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 975,00	-10 000,00	924 975,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 425,00	-2 000,00	90 425,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492 000,00	20 000,00	512 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-17 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-7 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	707 771,00	9 000,00	716 771,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 793,00	3 500,00	50 293,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	-1 500,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
		75095		Pozostała działalność	1 051 341,00	0,00	1 051 341,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	984,00	300,00	1 284,00
			4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	-300,00	83 700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 909,00	0,00	132 909,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	1,30	316,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	-0,92	45,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,27	99,62	105,89	
758			Zakup usług pozostałych	1 392,73	-100,00	1 292,73	
			Różne rozliczenia	1 075 490,00	-555 700,00	519 790,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 075 490,00	-555 700,00	519 790,00
	Rezerwy (ogólna)	297 800,00	-2 700,00	295 100,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 690,00	-553 000,00	224 690,00
801	Oświata i wychowanie	59 701 163,54	58 567,00	59 759 730,54
80101	Szkoly podstawowe	37 374 267,29	-12 903,00	37 361 364,29
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310 991,00	5 762,00	1 316 753,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636 530,00	11 631,00	4 648 161,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189 553,76	-2 229,00	4 187 324,76
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 086,55	-6 595,00	398 491,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	194 889,00	671,00	195 560,00
	Nagrody konkursowe	24 800,00	-900,00	23 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 078,00	-5 447,00	1 227 631,00
	Zakup środków żywności	18 693,00	-900,00	17 793,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 431,00	5 200,00	90 631,00
	Zakup energii	823 500,00	-1 200,00	822 300,00
	Zakup usług remontowych	102 564,00	-11 922,00	90 642,00
	Zakup usług pozostałych	711 816,00	-4 338,00	707 478,00
	Podróże służbowe krajowe	12 579,00	-670,00	11 909,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 368,88	-32,00	44 336,88
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 806 690,00	-1 934,00	17 804 756,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 527 451,90	38 314,00	5 565 765,90
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 608,00	3 000,00	99 608,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 229,00	235,00	212 464,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 315,76	-2 145,00	599 170,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	247 336,00	676,00	248 012,00
	Zakup energii	201 000,00	-3 200,00	197 800,00
	Zakup usług remontowych	25 793,00	-720,00	25 073,00
	Zakup usług pozostałych	432 441,00	20 452,00	452 893,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 263,00	30 666,00	2 738 929,00
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 513,00	-10 650,00	168 863,00
80104	Przedszkola	6 924 797,77	16 515,00	6 941 312,77
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 240,00	1 980,00	156 220,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 312,00	2 550,00	1 218 862,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 899,62	415,00	545 314,62
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 667,50	420,00	60 087,50
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	6 000,00	292 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	30,00	1 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 403,00	5 120,00	1 751 523,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 465,94	1 164,00	143 629,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	34,00	4 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 884,00	1 130,00	77 014,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 267 617,75	1 600,00	1 269 217,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 434,00	50,00	55 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	50,00	114 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 128,95	-100,00	138 028,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 823,00	1 600,00	663 423,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	729 340,00	-4 262,00	725 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 698,00	-4 262,00	527 436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 951 026,00	-9 000,00	2 942 026,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 600,00	-9 000,00	305 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 549,89	287,00	385 836,89
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	374 484,00	287,00	374 771,00
		Pozostała działalność	2 930 743,00	26 852,00	2 957 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 830,00	-4 200,00	7 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 404,00	3 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862 071,00	-27 515,00	1 834 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 204,00	-3 404,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578 508,00	48 953,00	627 461,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 190,00	9 614,00	122 804,00
851		Ochrona zdrowia	1 031 222,00	0,00	1 031 222,00
85153		Zwalczanie narkomanii	54 600,00	2 200,00	56 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 048,00	-2 200,00	808 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	4 000,00	36 000,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	600,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-4 600,00	55 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 388,00	-2 200,00	75 188,00
		Pomoc społeczna	7 620 629,99	6 600,39	7 627 230,38
	85203	Ośrodki wsparcia	155 400,00	-3 000,00	152 400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-3 000,00	12 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 500,00	2 220,00	104 720,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,78	2 000,00	60 383,78
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	220,00	1 570,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 654 098,00	-15 000,00	2 639 098,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00	-4 000,00	12 770,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 633,00	8 000,00	1 623 633,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-8 000,00	44 000,00
		Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 300,00	-6 220,00	1 208 080,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	-3 000,00	12 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 900,00	-4 000,00	710 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	-10 000,00	150 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-1 000,00	16 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 300,00	15 000,00	140 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-220,00	280,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 178 000,00	22 000,00	1 200 000,00	
	Świadczenia społeczne	1 178 000,00	22 000,00	1 200 000,00	
85295	Pozostała działalność	755 481,99	6 600,39	762 082,38	
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	468 057,45	832,00	468 889,45	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	217 382,00	5 455,00	222 837,00	
4220	Zakup środków żywności	27 220,00	1 210,00	28 430,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 210,00	790,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,33	265,75	9 266,08	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,21	47,64	1 824,85	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 491 682,00	0,00	12 491 682,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 110,00	0,00	129 110,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 850,00	-650,00	54 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	48 460,00	650,00	49 110,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 765,00	7 700,00	396 465,00
	Zakup usług pozostałych	388 765,00	7 700,00	396 465,00
90095	Pozostała działalność	2 181 568,00	-7 700,00	2 173 868,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	190 142,00	-5 300,00	184 842,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-2 400,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 006 246,00	555 700,00	13 561 946,00
92195	Pozostała działalność	11 396 016,00	555 700,00	11 951 716,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 368,00	1 516,00	33 884,00
	4220 Zakup środków żywności	87 591,00	334,00	87 925,00
	4300 Zakup usług pozostałych	79 887,00	850,00	80 737,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 000,00	553 000,00	3 697 000,00
926	Kultura fizyczna	6 409 826,00	0,00	6 409 826,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 033 526,00	0,00	1 033 526,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 846,00	5 200,00	121 046,00
	4300 Zakup usług pozostałych	258 199,00	-5 200,00	252 999,00
Razem:		162 180 445,70	65 167,39	162 245 613,09

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 138/2023 z 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 909,00	0,00	132 909,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	1,30	316,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	-0,92	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,27	99,62	105,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,73	-100,00	1 292,73
			Razem:	19 054 896,17	0,00	19 054 896,17

Plan finansowy nr 27/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 30.11.2023 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.(Nr 53 - ZEAS)
13. Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy.(Nr 28 - GOPS)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Nr zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków bieżących (w zł)
1	852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	468 889,45
			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	473 001,45
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	860,-

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	168,56
				Razem	1 028,56
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	185 437,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4 650,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	913,-
				Razem	191 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	627 461,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	122 804,-
				Razem	770 265,-
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
13	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	600,-
				Razem	1 486 998,27

*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.)