

ZARZĄDZENIE NR 140/2023
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 18 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 27 060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. w wysokości 27 060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków zleconych między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY:	147.584.513,09 zł
- PRZYCHODY:	19.180.160,00 zł
- WYDATKI:	162.272.673,09 zł
- ROZCHODY:	4.492.000,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 140/2023 z 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 784 445,38	25 000,00	2 809 445,38
	85295		Pozostała działalność	709 517,38	25 000,00	734 517,38
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 517,38	25 000,00	734 517,38
			Rodzina	16 629 404,00	2 060,00	16 631 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 538 098,00	2 060,00	16 540 158,00
		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	207 498,00	2 060,00	209 558,00
Razem:				147 557 453,09	27 060,00	147 584 513,09

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 140/2023 z 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	12 241 536,00	0,00	12 241 536,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 342 150,00	0,00	1 342 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	1 606,00	27 461,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 606,00	394,00	
758			Różne rozliczenia	519 790,00	-8 000,00	511 790,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 790,00	-8 000,00	511 790,00	
		4810	Rezerwy (ogólna)	295 100,00	-8 000,00	287 100,00	
801			Oświata i wychowanie	59 759 730,54	0,00	59 759 730,54	
	80101		Szkoly podstawowe	37 361 364,29	110 002,00	37 471 366,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316 753,00	5 257,00	1 322 010,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 161,00	6 700,00	4 654 861,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187 324,76	6 248,00	4 193 572,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 491,55	116,00	398 607,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 560,00	5 979,00	201 539,00	
		4190	Nagrody konkursowe	23 900,00	-1 040,00	22 860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 631,00	79 573,00	1 307 204,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 793,00	-1 117,00	16 676,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 631,00	-798,00	89 833,00	
		4260	Zakup energii	822 300,00	2 254,00	824 554,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 642,00	5 190,00	95 832,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 146,00	1 307,00	32 453,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	707 478,00	6 165,00	713 643,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 198,00	-2 085,00	17 113,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 909,00	-366,00	11 543,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 319,00	-120,00	57 199,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 102,00	-9,00	117 093,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 980,00	-591,00	15 389,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 804 756,00	-1 897,00	17 802 859,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 040,00	-764,00	41 276,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 565 765,90	-24 397,00	5 541 368,90

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 464,00	-5 000,00	207 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 160,00	-2 762,00	483 398,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 170,76	-791,00	598 379,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 094,14	-1 000,00	71 094,14
4190	Nagrody konkursowe	1 967,00	-700,00	1 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 012,00	-13 314,00	234 698,00
4220	Zakup środków żywności	2 507,00	-332,00	2 175,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 934,00	62,00	16 996,00
4260	Zakup energii	197 800,00	2 937,00	200 737,00
4270	Zakup usług remontowych	25 073,00	-985,00	24 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 248,00	-107,00	12 141,00
4300	Zakup usług pozostałych	452 893,00	12 667,00	465 560,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 527,00	-274,00	6 253,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 491,00	-123,00	1 368,00
4430	Różne opłaty i składki	13 538,00	-14,00	13 524,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 544,00	-299,00	5 245,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 738 929,00	-14 249,00	2 724 680,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115,00	-113,00	1 002,00
80104	Przedszkola	6 941 312,77	5 309,00	6 946 621,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 220,00	830,00	157 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 862,00	822,00	1 219 684,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 314,62	990,00	546 304,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 087,50	26,00	60 113,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 652,00	285,00	18 937,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 210,00	913,00	213 123,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 018 269,00	-1 179,00	1 017 090,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333,00	-4,00	5 329,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 751 523,00	2 476,00	1 753 999,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 629,94	2 874,00	146 503,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	2 728,00	10 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	51,00	751,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	520,00	10 020,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-10,00	340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	-7,00	290,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893,00	-258,00	3 635,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	934 186,00	-78 738,00	855 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 186,00	-78 738,00	673 448,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 269 217,75	1 800,00	1 271 017,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 423,00	1 800,00	665 223,00
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	725 078,00	-11 738,00	713 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 402,00	-2 300,00	89 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 025,00	-327,00	12 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 436,00	-9 111,00	518 325,00
80195		Pozostała działalność	2 957 595,00	-5 112,00	2 952 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 370,00	-242,00	37 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 558,00	-4 658,00	206 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 708,00	25 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	-212,00	1 023,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627 461,00	-4 771,00	622 690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 804,00	-937,00	121 867,00
852		Pomoc społeczna	7 627 230,38	25 000,00	7 652 230,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 639 098,00	2 500,00	2 641 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	2 500,00	46 500,00
85295		Pozostała działalność	762 082,38	22 500,00	784 582,38
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	468 889,45	23 944,00	492 833,45
	4220	Zakup środków żywności	28 430,00	-2 500,00	25 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 266,08	891,00	10 157,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 824,85	165,00	1 989,85
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 347,00	-500,00	507 847,00
	4220	Zakup środków żywności	2 822,00	500,00	3 322,00
855		Rodzina	17 765 324,00	2 060,00	17 767 384,00

			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 875 238,00	2 060,00	16 877 358,00
85502						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-413,69	3 586,31
		3110	Świadczenia społeczne	15 104 355,37	-40 755,03	15 063 630,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 591,39	1 313,69	639 905,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 369,00	42 910,03	1 021 279,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 798,78	22,00	12 820,78
		4300	Zakup usług pozostałych	61 578,05	-1 017,00	60 561,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 491 682,00	0,00	12 491 682,00
	90095		Pozostała działalność	2 173 868,00	0,00	2 173 868,00
		4260	Zakup energii	123 700,00	-10 000,00	113 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 842,00	10 000,00	358 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 561 946,00	0,00	13 561 946,00
	92195		Pozostała działalność	11 951 716,00	0,00	11 951 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 884,00	45,00	33 929,00
		4220	Zakup środków żywności	87 925,00	-45,00	87 880,00
926			Kultura fizyczna	6 409 826,00	8 000,00	6 417 826,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 033 526,00	8 000,00	1 041 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 999,00	8 000,00	260 999,00
			Razem:	162 245 613,09	27 060,00	162 272 673,09

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 140/2023 z 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 534 198,00	2 060,00	16 536 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 463 098,00	2 060,00	16 465 158,00
		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	207 498,00	2 060,00	209 558,00
Razem:				19 054 896,17	2 060,00	19 056 956,17

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 140/2023 z 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 534 198,00	2 060,00	16 536 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 463 098,00	2 060,00	16 465 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-413,69	3 586,31
		3110	Świadczenia społeczne	15 104 385,37	-40 755,03	15 063 630,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 331,09	1 313,69	334 644,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 569,00	42 910,03	968 479,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,78	22,00	8 420,78
		4300	Zakup usług pozostałych	21 578,05	-1 017,00	20 561,05
			Razem:	19 054 896,17	2 060,00	19 056 956,17

Plan finansowy nr 28/2023 dla wyodrębnionego rachunku
- Fundusz Pomocy* (zmiana do planu finansowego z dnia 13.12.2023 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.(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	492 833,45
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4 319,37
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	848,63
				Razem	498 001,45
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	1 511 998,27

*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.)