

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 Rady Gminy Sierakowice Nr LXI/832/23 z dnia 12.12.2023 r.

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. w wysokości **740 727,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. w wysokości **740 727,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **631 060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **631 060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Wprowadza się plan finansowy na rok 2024, dla wyodrębnionego rachunku – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: **170.941.431,64 zł**
- PRZYCHODY: **7.734.473,00 zł**
- WYDATKI: **174.083.904,64 zł**
- ROZCHODY: **4.592.000,00 zł**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Kobiela

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 045/2024 z 20.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 862,00	8 860,00	75 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 162,00	8 860,00	72 022,00
758		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	63 162,00	8 860,00	72 022,00
			Różne rozliczenia	86 162 673,00	67 485,00	86 230 158,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	533 147,00	67 485,00	600 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 147,00	67 485,00	200 632,00
			Pomoc społeczna	1 976 644,64	664 382,00	2 641 026,64
	85295		Pozostała działalność	122 734,64	664 382,00	787 116,64
		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	4 388,00	622 200,00	626 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 346,64	42 182,00	160 528,64
Razem:				170 200 704,64	740 727,00	170 941 431,64

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 045/2024 z 20.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	264 920,00	6 000,00	270 920,00
			Pozostała działalność	247 570,00	6 000,00	253 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	6 000,00	196 000,00
600	60016		Transport i łączność	11 064 114,00	0,00	11 064 114,00
			Drogi publiczne gminne	10 374 114,00	0,00	10 374 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802 018,00	-5 600,00	796 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 471,00	5 600,00	823 071,00
750	75011		Administracja publiczna	12 712 596,00	0,00	12 712 596,00
			Urzędy wojewódzkie	627 630,00	0,00	627 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	-500,00	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 778,00	500,00	8 278,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 559 600,00	0,00	1 559 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	-9 871,00	1 070 129,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	9 871,00	38 271,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 862,00	8 860,00	75 722,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 162,00	8 860,00	72 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	6 000,00	14 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00	2 860,00	29 130,00
			Różne rozliczenia	1 604 480,00	-606 000,00	998 480,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 604 480,00	-606 000,00	998 480,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	491 480,00	-6 000,00	485 480,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 000,00	-6 000,00	513 000,00
			Oświata i wychowanie	72 449 361,00	67 485,00	72 516 846,00
80101			Szkoły podstawowe	49 022 141,00	-768 907,00	48 253 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	1 750,00	18 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 939,00	-1 500,00	1 104 439,00
		4220	Zakup środków żywności	20 540,00	-650,00	19 890,00
		4260	Zakup energii	835 817,00	-13 000,00	822 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 120,00	31 000,00	144 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	626 376,00	-45 387,00	580 989,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 787,00	-9 167,00	51 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 755 065,00	-731 953,00	25 023 112,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 272 466,00	38 204,00	6 310 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 877,00	2 954,00	37 831,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 058,00	16 700,00	197 758,00
	4220	Zakup środków żywności	3 621,00	1 000,00	4 621,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	1 250,00	211 250,00
80106		Zakup usług pozostałych	313 000,00	15 300,00	328 300,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 305,00	-1 250,00	162 055,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 250,00	6 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 000,00	0,00	229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 829,00	-3 800,00	115 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 171,00	3 800,00	113 971,00
80195		Pozostała działalność	2 299 447,00	799 438,00	3 098 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 500,00	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853 600,00	731 953,00	2 585 553,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 290,00	56 407,00	167 697,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 857,00	11 078,00	32 935,00
851		Ochrona zdrowia	1 106 356,00	0,00	1 106 356,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 586,00	0,00	804 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	50 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 881,00	-50 000,00	149 881,00
852		Pomoc społeczna	7 922 044,64	664 382,00	8 586 426,64
	85295	Pozostała działalność	280 334,64	664 382,00	944 716,64
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	610 000,00	610 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 800,00	25 040,00	101 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 401,00	16 750,00	54 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 140,00	9 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 570,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 388,00	775,00	90 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 465,77	328,00	3 793,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679,87	64,00	743,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 656 534,00	0,00	16 656 534,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 806,00	0,00	15 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	3 000,00	8 306,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 325 328,00	600 000,00	23 925 328,00
	92195	Pozostała działalność	20 748 717,00	600 000,00	21 348 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 468,00	250,00	32 718,00
	4220	Zakup środków żywności	77 629,00	-250,00	77 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542 000,00	600 000,00	13 142 000,00
		Razem:	173 343 177,64	740 727,00	174 083 904,64

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 045/2024 z 20.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 862,00	8 860,00	75 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 162,00	8 860,00	72 022,00
		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	63 162,00	8 860,00	72 022,00
852			Pomoc społeczna	237 688,00	622 200,00	859 888,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	622 200,00	626 588,00
		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	4 388,00	622 200,00	626 588,00
Razem:				14 159 270,00	631 060,00	14 790 330,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 045/2024 z 20.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 862,00	8 860,00	75 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 162,00	8 860,00	72 022,00
852			Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	6 000,00	14 402,00
		4210	Zakup usług pozostałych	26 270,00	2 860,00	29 130,00
		4300	Pomoc społeczna	237 688,00	622 200,00	859 888,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	622 200,00	626 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	610 000,00	610 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 140,00	9 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,00	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	775,00	5 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
			Razem:	14 159 270,00	631 060,00	14 790 330,00

Plan finansowy nr 05/2024 dla wyodrębnionego rachunku - Fundusz Pomocy*

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 wniosok 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 wniosok.(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 i zasiłek stały dla obywateli Ukrainy.(Nr 28/29 - 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	101 840,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 675,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	525,-
				Razem	105 040,-
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	76,40

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	15,01
				Razem	91,41
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 600,-
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	9 600,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	161,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	31,-
				Razem	9 792,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	34 951,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	877,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	172,-
				Razem	36 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	0,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	167 697,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	32 935,-
				Razem	200 632,-
9	854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,-
10	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	4,37
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	0,86
				Razem	5,23

11	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,-
12	801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,-
13	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4 000,-
				Razem	361 160,64

*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.)