

ZARZĄDZENIE NR 052/2024
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 5 kwietnia 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 **2 311 135,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. w wysokości **2 311 135,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **124 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **124 500,00 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:	174.286.130,64 zł
- PRZYCHODY:	9.079.473,00 zł
- WYDATKI:	178.773.603,64 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 052/2024 z 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 717 535,00	17 500,00	8 735 035,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 500,00	17 500,00
751		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	0,00	17 500,00	17 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 722,00	107 000,00	182 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 022,00	107 000,00	179 022,00
		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	72 022,00	107 000,00	179 022,00
801			Oświata i wychowanie	3 257 364,00	2 173 635,00	5 430 999,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 516,00	912 883,00	1 918 399,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 516,00	912 883,00	1 603 399,00
	80104		Przedszkola	1 889 510,00	1 163 771,00	3 053 281,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	884 135,00	1 163 771,00	2 047 906,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 696,00	49 618,00	90 314,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 696,00	49 618,00	87 314,00
	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	35 982,00	47 363,00	83 345,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 982,00	47 363,00	83 345,00
			Pomoc społeczna	2 650 986,64	13 000,00	2 663 986,64

85295	Pozostała działalność	797 076,64	13 000,00	810 076,64
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 488,64	13 000,00	183 488,64

Razem:		171 974 995,64	2 311 135,00	174 286 130,64
---------------	--	----------------	--------------	----------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 052/2024 z 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	12 194 114,00	17 500,00	12 211 614,00
			Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	17 500,00	97 500,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 500,00	97 500,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 722,00	107 000,00	182 722,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 022,00	107 000,00	179 022,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 000,00	107 000,00
			Oświata i wychowanie	72 518 846,00	2 173 635,00	74 692 481,00
			Szkoly podstawowe	48 252 934,00	-11 880,00	48 241 054,00
			Szkoly podstawowe	190 000,00	2 000,00	192 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	-500,00	18 250,00
			Nagrody konkursowe	1 103 504,00	-4 580,00	1 098 924,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00	200,00	20 590,00
			Zakup środków żywności	84 647,00	6 000,00	90 647,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	822 817,00	-6 000,00	816 817,00
			Zakup energii	580 624,00	-9 000,00	571 624,00
			Zakup usług pozostałych	6 312 970,00	918 763,00	7 231 733,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 140,00	6 766,00	101 906,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 101,00	130 192,00	886 293,00
2540	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 761,00	19 609,00	125 370,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 758,00	4 880,00	204 638,00
4210	4300	4790	Zakup materiałów i wyposażenia	328 300,00	1 000,00	329 300,00
			Zakup usług pozostałych	3 407 446,00	756 316,00	4 163 762,00
80104	2540	4110	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 838 916,00	1 163 771,00	9 002 687,00
			Przedszkola	1 193 338,00	241 325,00	1 434 663,00
4110	4120	4790	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 157,00	132 538,00	878 695,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 106,00	18 890,00	124 996,00
4120	4790		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530 880,00	771 018,00	3 301 898,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 055,00	49 618,00	211 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 862,00	7 129,00	24 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	1 016,00	3 558,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 249,00	41 473,00	137 722,00
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	644 682,00	47 363,00	692 045,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 427,00	4 511,00	89 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 577,00	6 158,00	86 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 467,00	877,00	12 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 211,00	35 817,00	464 028,00
80195		Pozostała działalność	3 098 885,00	6 000,00	3 104 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	8 596 386,64	13 000,00	8 609 386,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 307 100,00	0,00	1 307 100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	-20 000,00	730 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	136 400,00	20 000,00	156 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	863 000,00	50 000,00	913 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 000,00	50 000,00	913 000,00
85295		Pozostała działalność	954 676,64	13 000,00	967 676,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 151,00	12 680,00	66 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	2 000,00	30 600,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 163,00	-6 000,00	84 163,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,77	268,00	4 061,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,87	52,00	795,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 635 328,00	0,00	24 635 328,00
92195		Pozostała działalność	22 058 717,00	0,00	22 058 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 718,00	360,00	33 078,00
	4220	Zakup środków żywności	77 379,00	-360,00	77 019,00
		Razem:	176 462 468,64	2 311 135,00	178 773 603,64

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 052/2024 z 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	17 500,00	17 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 500,00	17 500,00
		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	0,00	17 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 722,00	107 000,00	182 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 022,00	107 000,00	179 022,00
		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	72 022,00	107 000,00	179 022,00
Razem:				14 794 454,00	124 500,00	14 918 954,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 052/2024 z 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	17 500,00	17 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 722,00	107 000,00	182 722,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 022,00	107 000,00	179 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 000,00	107 000,00
			Razem:	14 794 454,00	124 500,00	14 918 954,00

Plan finansowy nr 07/2024 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 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 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	111 800,-
			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	115 000,-
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	7 600,-
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	45 631,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	1 145,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	224,-
				Razem	47 000,-
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	384 120,64

*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.)