

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 25 września 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 **2 097 354,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. w wysokości **2 097 354,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 493 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 493 500,00 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:** **180.024.450,21 zł**

- **PRZYCHODY:** 10.623.775,00 zł

- **WYDATKI:** **186.056.225,21 zł**

- **ROZCHODY:** 4.592.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 136/2024 z 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	88 905 422,00	72 854,00	88 978 276,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 507 043,00	72 854,00	3 579 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	546 760,00	72 854,00	619 614,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 164 560,98	454 500,00	4 619 060,98
			Ośrodki pomocy społecznej	241 610,00	275 000,00	516 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 610,00	275 000,00	370 610,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 030,00	-6 500,00	324 530,00
		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	116 500,00	-6 500,00	110 000,00
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	851 000,00	186 000,00	1 037 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 000,00	186 000,00	1 037 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 976,00	70 000,00	203 976,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 976,00	70 000,00	203 976,00
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	70 000,00	196 000,00
			Rodzina	14 450 711,00	1 500 000,00	15 950 711,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 371 875,00	1 500 000,00	15 871 875,00
	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	14 215 688,00	1 500 000,00	15 715 688,00
Razem:				177 927 096,21	2 097 354,00	180 024 450,21

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 136/2024 z 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 616 481,20	0,00	15 616 481,20
			Drogi publiczne gminne	13 843 962,00	0,00	13 843 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 682,00	-55 110,00	931 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 453 055,00	56 110,00	1 509 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 892,00	-1 105,00	808 787,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 329 610,00	0,00	1 329 610,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 500,00	0,00	237 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 794,00	30 000,00	158 794,00
750	75023		Administracja publiczna	13 294 771,00	10 000,00	13 304 771,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 854 607,00	10 000,00	9 864 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	10 000,00	168 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	526 130,00	-12 500,00	513 630,00
			Rezerwy ogólne i celowe	526 130,00	-12 500,00	513 630,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	367 530,00	-2 500,00	365 030,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 600,00	-10 000,00	148 600,00
			Oswiata i wychowanie	75 995 149,00	72 854,00	76 068 003,00
801	80195		Pozostała działalność	3 556 873,00	72 854,00	3 629 727,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 005,00	60 894,00	517 899,00
851	85154		Ochrona zdrowia	1 106 355,00	0,00	1 106 355,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	804 585,00	0,00	804 585,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 297,00	-13 000,00	114 297,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 000,00	12 000,00
			Pomoc społeczna	10 302 160,98	454 500,00	10 756 660,98
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 200,00	3 000,00	100 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-500,00	7 200,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	600,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 196 410,00	275 000,00	3 471 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 915,00	228 300,00	2 226 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 740,00	40 700,00	395 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 155,00	6 000,00	51 155,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 438 130,00	-9 500,00	1 428 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 850,00	-3 000,00	781 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 540,00	-6 500,00	200 040,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 131 000,00	186 000,00	1 317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 000,00	186 000,00	1 317 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 776,00	70 000,00	579 776,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 776,00	70 000,00	229 776,00
	3250	Stypendia różne	151 000,00	70 000,00	221 000,00
855		Rodzina	15 659 491,00	1 500 000,00	17 159 491,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 744 315,00	1 500 000,00	16 244 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 923 039,00	1 455 000,00	14 378 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 668,00	37 695,00	633 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 065,79	6 380,00	1 055 445,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 699,00	925,00	14 624,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100 316,00	2 500,00	25 102 816,00
	92195	Pozostała działalność	22 171 305,00	2 500,00	22 173 805,00
	4220	Zakup środków żywności	76 713,00	2 400,00	79 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 640,00	100,00	57 740,00
		Razem:	183 958 871,21	2 097 354,00	186 056 225,21

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 136/2024 z 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 807 527,00	-6 500,00	1 801 027,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 500,00	-6 500,00	110 000,00
855	85502	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	116 500,00	-6 500,00	110 000,00
			Rodzina	14 364 875,00	1 500 000,00	15 864 875,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 296 875,00	1 500 000,00	15 796 875,00
		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	14 215 688,00	1 500 000,00	15 715 688,00
Razem:				18 361 129,23	1 493 500,00	19 854 629,23

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 136/2024 z 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 807 527,00	-6 500,00	1 801 027,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 500,00	-6 500,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-6 500,00	28 000,00
855	85502		Rodzina	14 364 875,00	1 500 000,00	15 864 875,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 296 875,00	1 500 000,00	15 796 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 923 039,00	1 455 000,00	14 378 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 668,00	37 695,00	303 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 065,79	6 380,00	999 445,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 699,00	925,00	6 624,00
Razem:				18 361 129,23	1 493 500,00	19 854 629,23

Plan finansowy nr 18/2024 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 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 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	211 800,-
			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	215 000,-
2	852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	427,80

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	82,95
				Razem	510,75
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	9 600,-
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 900,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	66,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	12,-
				Razem	3 978,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	110 680,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	2 778,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	542,-
				Razem	114 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	0,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	517 899,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	101 715,-
				Razem	619 614,-
9	854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	800,-
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	967 507,98

*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.)