

ZARZĄDZENIE NR 167/2024
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE

z dnia 20 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 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 121 681,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. w wysokości 121 681,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY: 184.499.377,16 zł
- PRZYCHODY: 12.730.000,- zł
- WYDATKI: 192.637.377,16 zł
- ROZCHODY: 4.592.000,- zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 167/2024 z 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	89 343 220,00	70 752,00	89 413 972,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 944 841,00	70 752,00	4 015 593,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764 558,00	70 752,00	835 310,00
			Pomoc społeczna	5 512 981,19	459,71	5 513 440,90
855		2100	Pozostała działalność	1 399 403,19	459,71	1 399 862,90
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 746,74	459,71	377 206,45
			Rodzina	17 911 363,81	50 470,00	17 961 833,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 780 123,00	50 470,00	17 830 593,00
		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	81 187,00	50 470,00	131 657,00
Razem:				184 377 695,45	121 681,71	184 499 377,16

BeSTia

Strona 1 z 1

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 167/2024 z 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 833 926,25	0,00	1 833 926,25
			Izby rolnicze	2 350,00	20,00	2 370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 350,00	20,00	2 370,00
01095			Pozostała działalność	1 816 576,25	-20,00	1 816 556,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 514 927,70	-20,00	1 514 907,70
750	75075		Administracja publiczna	13 643 266,00	0,00	13 643 266,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	0,00	268 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	1 200,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-1 200,00	14 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	77 054 780,00	70 752,00	77 125 532,00
			Szkoły podstawowe	48 964 446,00	-7 496,00	48 956 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409 817,00	-7 000,00	5 402 817,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 676,00	-277,00	33 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353 317,00	7 397,00	1 360 714,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 473,00	8 577,00	199 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 455,00	368,00	164 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 933,00	109,00	34 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 860,00	-1 874,00	827 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 343,00	-48,00	11 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 386,00	-224,00	24 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 201 077,00	-14 524,00	24 186 553,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 624 284,00	-26 854,00	6 597 430,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	718 002,00	-3 789,00	714 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 075,00	-6 024,00	81 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 662,00	-854,00	262 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	32,00	2 121,00
		4220	Zakup środków żywności	22 661,00	1 311,00	23 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 505,00	-34,00	45 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 880,00	-18 068,00	575 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-141,00	909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			

BeSTia

Strona 1 z 3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	-50,00	6 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 924,00	763,00	3 165 687,00
80104		Przedszkola	8 586 558,00	78 935,00	8 665 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 538,00	31 000,00	1 557 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 108,00	-2 280,00	735 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 220,00	62 627,00	1 121 847,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 547 163,00	-12 412,00	2 534 751,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 668,00	-42 414,00	147 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	100,00	5 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 991,00	-12 446,00	12 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	-1 770,00	1 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 159,00	122,00	14 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 949,00	883,00	15 832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 722,00	-29 303,00	73 419,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 250,00	3 729,00	838 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	620 250,00	3 729,00	623 979,00
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	1 375 373,00	0,00	1 375 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 323,00	-245,73	26 077,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 418,00	245,73	1 035 663,73
80195		Pozostała działalność	3 817 449,00	64 852,00	3 882 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 781,00	-4 454,00	33 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 174,00	-6 000,00	78 174,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 661,00	5 661,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 359,00	100,00	9 459,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634 998,00	58 129,00	693 127,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 106,00	11 416,00	136 522,00
852		Pomoc społeczna	11 650 181,19	459,71	11 650 640,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 200,00	8 300,00	289 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	8 300,00	287 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 386 393,00	500,00	3 386 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	500,00	7 500,00

BeSTia

Strona 2 z 3

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 200,00	1 200,00	11 400,00
	Zakup energii	4260	500,00	1 200,00	1 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 256 000,00	-10 000,00	1 246 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 256 000,00	-10 000,00	1 246 000,00
85295	Pozostała działalność		1 553 003,19	459,71	1 553 462,90
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6 797,17	384,22	7 181,39
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	1 324,81	75,49	1 400,30
855	Rodzina		19 200 143,81	50 470,00	19 250 613,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 162 563,00	50 470,00	18 213 033,00
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	-2 807,18	1 192,82
	Świadczenia społeczne	3110	16 017 039,00	31 031,31	16 048 070,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	667 570,00	7 687,45	675 257,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 274 168,79	19 270,18	1 293 438,97
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	15 212,00	188,34	15 400,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 151,00	-331,24	14 819,76
	Zakup usług zdrowotnych	4280	578,00	279,00	857,00
	Zakup usług pozostałych	4300	102 767,00	-4 562,86	98 204,14
	Podróże służbowe krajowe	4410	285,00	-285,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 421 080,00	0,00	12 421 080,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 362 748,00	0,00	1 362 748,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 746,00	-310,00	22 436,00
	Zakup energii	4260	1 243 000,00	-3 245,00	1 239 755,00
	Zakup usług pozostałych	4300	97 002,00	3 555,00	100 557,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 805,00	0,00	20 805,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 693,00	-972,00	8 721,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 149,00	972,00	11 121,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 321 931,00	0,00	25 321 931,00
92195	Pozostała działalność		22 384 520,00	0,00	22 384 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 088,00	189,00	43 277,00
	Zakup środków żywności	4220	99 040,00	11,00	99 051,00
	Zakup usług pozostałych	4300	43 557,00	-200,00	43 357,00
BeSTia	Razem:		192 515 695,45	121 681,71	192 637 377,16

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 167/2024 z 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 797 623,00	50 470,00	17 848 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 705 123,00	50 470,00	17 755 593,00
		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	81 187,00	50 470,00	131 657,00
Razem:				23 175 556,90	50 470,00	23 226 026,90

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierakowice nr 167/2024 z 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 797 623,00	50 470,00	17 848 093,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 705 123,00	50 470,00	17 755 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 807,18	1 192,82
		3110	Świadczenia społeczne	16 017 039,00	31 031,31	16 048 070,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 570,00	7 687,45	339 257,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 168,79	19 270,18	1 233 438,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 212,00	188,34	7 400,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	-331,24	4 819,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	279,00	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 767,00	-4 562,86	63 204,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	-285,00	0,00
			Razem:	23 175 556,90	50 470,00	23 226 026,90

**Plan finansowy nr 24/2024 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	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	812,92
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	157,54
				Razem	970,46
4	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 935,10
5	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 300,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	56,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	10,-
				Razem	3 366,-
7	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	144 660,-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	3 634,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	706,-
				Razem	149 000,-
8	801	80195	4350	Zakup towarów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	5 661,-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypł. w zw. z pomocą obywatel. Ukrainy	693 127,-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypł. w zw.z pomocą obywatel. Ukrainy	136 522,-
				Razem	835 310,-
9	854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,-
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	1 729,66
				Razem	1 212 816,45

*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.)