

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.108.2023

Wójta Gminy Siennica

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art.257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz.1270 z póź.zm), art.111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz.103) oraz § 11 Uchwały Nr LIII.0007.431.2022 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2022 r., postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów z zakresu zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków z zakresu zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie wydatków z zakresu zadań zleconych gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Siennica na rok 2023 ulegają zmianie i wynoszą:

Plan <u>dochodów</u> :	<u>58.082.390,57 zł</u>
w tym :	
Dochody bieżące:	46.547.882,86 zł
Dochody majątkowe :	11.534.507,71 zł
Plan <u>wydatków</u> :	<u>65.897.202,87 zł</u>
w tym :	
wydatki bieżące	45.751.315,80 zł
wydatki majątkowe	20.145.887,07 zł

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław Dłuszczyk

Zarządzeniem wprowadzono zmiany:

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.73.2023.AJ zmniejsza się plan dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 2.009,00 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.72.2023.AJ zmniejsza się plan dotacji celowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 208,00 zł.

Wprowadza się środki na świadczenia rodzinne – pomoc Ukrainie w kwocie 2.239,00 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.19.12.2023 zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwota 11.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy planu finansowego wydatków, zachodzi bowiem potrzeba przeniesienia planów wydatków do paragrafów z których będą wydatkowane.

WÓJT

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.108.2023 z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	349 875,32	22,00	349 897,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 355,00	-208,00	5 147,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 355,00	-208,00	5 147,00
	85216		Zasiłki stałe	63 589,00	-2 009,00	61 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 589,00	-2 009,00	61 580,00
	85295		Pozostała działalność	153 304,32	2 239,00	155 543,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 104,33	2 239,00	28 343,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	11 000,00	11 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720,00	11 000,00	11 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				54 275 344,61	11 022,00	54 286 366,61


WÓJT
Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.108.2023 z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 265 229,36	0,00	15 265 229,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 134 258,89	0,00	13 134 258,89
		4260	Zakup energii	108 551,67	10 000,00	118 551,67
		4300	Zakup usług pozostałych	277 580,00	-10 000,00	267 580,00
750			Administracja publiczna	5 074 656,03	0,00	5 074 656,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 527 022,64	0,00	4 527 022,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 360,00	7 000,00	77 360,00
		4260	Zakup energii	260 816,98	-7 000,00	253 816,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 570,00	0,00	1 102 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 084 570,00	2 260,00	1 086 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 305,00	2 260,00	16 565,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	-2 260,00	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 260,00	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	25 146 196,72	0,00	25 146 196,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 810 484,72	12 993,29	11 823 478,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 442,00	20 493,29	1 123 935,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 900,00	-2 000,00	968 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 184,00	-5 000,00	162 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 740,00	-500,00	9 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 272,00	-2 000,00	27 272,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 454 104,00	-1 706,00	1 452 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 603,00	-706,00	2 897,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	374 511,00	9 000,00	383 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 020,00	2 000,00	20 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 859,00	6 000,00	44 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 568,00	2 000,00	7 568,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,00	-1 000,00	1 732,00

80107		Świetlice szkolne	898 559,23	12,71	898 571,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 897,00	6 000,00	129 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 143,00	1 000,00	17 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 318,00	-700,00	5 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 196,50	-5 000,00	605 196,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 248,73	-1 287,29	51 961,44
80115		Technika	1 766 434,28	7 094,98	1 773 529,26
	4260	Zakup energii	24 000,00	7 094,98	31 094,98
80120		Licea ogólnokształcące	390 573,34	-13 394,98	377 178,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 630,00	-11 694,98	6 935,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-300,00	24 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 502 830,00	-14 000,00	2 488 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 706,00	-14 000,00	6 706,00
852		Pomoc społeczna	2 177 983,32	22,00	2 178 005,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 355,00	-208,00	6 147,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 355,00	-208,00	6 147,00
85216		Zasiłki stałe	89 589,00	-2 009,00	87 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 589,00	-2 009,00	87 580,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	420 812,32	2 239,00	423 051,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 502,00	2 172,00	27 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 560,00	720,00	41 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578,33	65,40	643,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	1,60	25,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-814,00	4 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	94,00	1 342,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 644,00	11 000,00	194 644,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 717,00	11 000,00	21 717,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	11 000,00	16 000,00

855			Rodzina	264 843,00	0,00	264 843,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 843,00	0,00	117 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	-43,00	16 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-83,00	517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 090,81	0,00	3 328 090,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 718,00	0,00	354 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	157 951,00	5 000,00	162 951,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 748,91	4 691,00	185 439,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 374,00	4 691,00	6 065,00
	90095		Pozostała działalność	421 125,90	-4 691,00	416 434,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,00	-4 691,00	4 145,00
926			Kultura fizyczna	310 072,00	0,00	310 072,00
	92601		Obiekty sportowe	167 072,00	0,00	167 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-100,00	150,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	-400,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	500,00	4 300,00
Razem:				62 090 156,91	11 022,00	62 101 178,91

WÓJT

 Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RO.0050.108.2023 z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 155 458,00	0,00	3 155 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-126,00	374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
Razem:				3 965 874,36	0,00	3 965 874,36

WŚJT
Stanisław Dyszczyk
Stanisław Dyszczyk