

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.116.2023

Wójta Gminy Siennica

z dnia 23 października 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 dochodów z zakresu zadań zleconych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian w planie wydatków z zakresu zadań zleconych gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

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

Plan <u>dochodów</u> :	<u>58.906.764,52 zł</u>
w tym :	
Dochody bieżące:	47.372.256,81 zł
Dochody majątkowe :	11.534.507,71 zł
Plan wydatków :	<u>66.721.576,82 zł</u>
w tym :	
wydatki bieżące	46.539.189,75 zł
wydatki majątkowe	20.182.387,07 zł

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Stanisław Duszczyk

Zarządzeniem wprowadzono zmiany;

Na podstawie pisma WF-I.3112.1.41.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 010 rozdział 01095 na realizację zadań związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 347.669,72 zł.

Na podstawie pisma WF-I.3112.9.42.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale 750 rozdział 75011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.800,00 zł.

Zgodnie z pismem WF-I.3112.17.76.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85219 na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku na pracownika socjalnego kwota 9.859,00 zł.

Na podstawie pisma WF-I.3112.16.35.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 851 rozdział 85195 na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe kwota 1.000,00 zł.

Zgodnie z pismem WF-I.3112.9.43.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 750 rozdz.75011 na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 5438,00 zł.

Zgodnie z pismem WF-I.3112.9.44.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 750 rozdz.75011 na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej kwota 4.043,00 zł.

Zgodnie z pismem WF-I.3112.20.42.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 855 rozdz.85503 na realizację zadań Karta Dużej Rodziny kwota 111,00 zł.

Na podstawie pisma DSD.3113.12.2023 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach zwiększa się plan na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania kwota 480,00 zł.

Wprowadza się środki na jednorazowe świadczenia rodzinne, pomoc Ukrainie kwota 2.574,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z analizy planu finansowego wydatków, zachodzi bowiem potrzeba przeniesienia planów wydatków do paragrafów z których będą wydatkowane.

WOJT

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.116.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	351 561,46	12 433,00	363 994,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 300,00	9 859,00	82 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 800,00	9 859,00	81 659,00
	85295		Pozostała działalność	157 207,46	2 574,00	159 781,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 700,01	2 574,00	31 274,01
Razem:				54 682 254,54	12 433,00	54 694 687,54

WÓJT
[Signature]
 Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.116.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 257,60	347 669,72	707 927,32
	01095		Pozostała działalność	360 257,60	347 669,72	707 927,32
		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	360 257,60	347 669,72	707 927,32
750			Administracja publiczna	123 456,66	4 681,00	128 137,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 456,66	4 681,00	128 137,66
		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	123 456,66	4 681,00	128 137,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 559,00	480,00	99 039,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 559,00	480,00	99 039,00
		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	98 559,00	480,00	99 039,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	1 500,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	3 155 694,00	111,00	3 155 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 155 694,00	111,00	3 155 805,00
		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	3 155 694,00	111,00	3 155 805,00
Razem:				3 858 135,26	353 941,72	4 212 076,98


 WÓJT
 Stanisław Dyszczyk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RO.0050.116.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 450 306,43	0,00	25 450 306,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 133 294,50	118 610,00	12 251 904,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	739 929,00	85 000,00	824 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 641,74	13 260,00	970 901,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 123,11	64 300,00	1 248 423,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 811 548,00	-43 950,00	5 767 598,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 422 510,55	29 590,00	1 452 100,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 900,75	-500,00	152 400,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 106,00	50,00	51 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 814,00	2 440,00	59 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 920,00	14 100,00	158 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 614,00	500,00	21 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 962,25	13 000,00	824 962,25
	80104		Przedszkola	2 929 090,46	-113 200,00	2 815 890,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 723 039,00	-109 700,00	1 613 339,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 300,00	500,00	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,68	-4 000,00	12 900,68
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	384 175,39	-35 500,00	348 675,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 759,00	-4 000,00	44 759,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 860,00	-31 500,00	241 360,00
	80107		Świetlice szkolne	1 014 604,17	-36 900,00	977 704,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 897,00	2 500,00	137 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 643,00	100,00	18 743,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 739,73	-39 500,00	670 239,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 911 505,65	-7 500,00	1 904 005,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 460,00	-1 500,00	856 960,00
--	------	-----------------------------------	------------	-----------	------------

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 862,00	-6 000,00	149 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 682,00	-377,00	1 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 452,53	377,00	27 829,53
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	174 971,00	54 700,00	229 671,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 520,00	11 700,00	84 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 858,00	43 000,00	110 858,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 512 986,00	-9 800,00	2 503 186,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 900,00	13 000,00	81 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 581,00	25 200,00	268 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 251,30	-48 000,00	1 623 251,30
851		Ochrona zdrowia	211 758,91	0,00	211 758,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 758,91	0,00	206 758,91
	4300	Zakup usług pozostałych	85 558,91	-1 506,00	84 052,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 506,00	4 706,00
852		Pomoc społeczna	2 179 669,46	12 433,00	2 192 102,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 000,00	9 859,00	1 147 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 270,00	9 859,00	634 129,00
	85295	Pozostała działalność	424 715,46	2 574,00	427 289,46
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 974,00	2 496,00	30 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 931,99	-2 800,00	24 131,99
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-2 200,00	21 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	142 175,00	5 000,00	147 175,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,40	1,60	28,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,00	63,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,40	13,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 340,81	0,00	3 321 340,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 800,00	0,00	84 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-150,00	59 850,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 863,00	10 000,00	368 863,00
	4260	Zakup energii	167 096,00	10 000,00	177 096,00
90095		Pozostała działalność	396 689,90	-10 000,00	386 689,90
	4300	Zakup usług pozostałych	79 240,00	-10 000,00	69 240,00
Razem:			62 497 066,84	12 433,00	62 509 499,84

WOJTA
Stanisław Duszczak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RO.0050.116.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 257,60	347 669,72	707 927,32
	01095		Pozostała działalność	360 257,60	347 669,72	707 927,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,11	700,21	1 513,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,78	40,99	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	4 094,80	8 849,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,98	1 981,05	2 429,03
		4430	Różne opłaty i składki	353 193,73	340 852,67	694 046,40
750			Administracja publiczna	123 456,66	4 681,00	128 137,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 456,66	4 681,00	128 137,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 370,00	-4 800,00	89 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 857,66	9 481,00	34 338,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 559,00	480,00	99 039,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 506,00	480,00	96 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	480,00	49 080,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	720,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	128,00	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	18,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	132,00	260,00
855			Rodzina	3 155 694,00	111,00	3 155 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 597,00	111,00	1 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	90,00	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	21,00	204,00
Razem:				3 858 135,26	353 941,72	4 212 076,98

WÓJT

 Stanisław Duszzyk