

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.130.2023
WÓJTA GMINY SIENNICA

z dnia 11 grudnia 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), 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. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Siennica na rok 2023 ulegają zmianie i wynoszą :

1. Plan dochodów :	<u>53.895.666,44 zł</u>
w tym :	
a) Dochody bieżące:	47.528.908,73 zł
b) Dochody majątkowe :	6.366.757,71 zł
2. Plan wydatków :	<u>62.019.876,17 zł</u>
w tym :	
a) wydatki bieżące	46.857.239,10 zł
b) wydatki majątkowe	15.162.637,07 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.130.2023

Wójta Gminy Siennica

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	372 380,62	17 983,00	390 363,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 700,00	15 562,00	102 262,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 200,00	15 562,00	101 762,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 379,00	2 421,00	39 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 379,00	2 421,00	39 800,00
Razem:				49 828 119,72	17 983,00	49 846 102,72

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 962 389,44	0,00	10 962 389,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 967 366,47	-1 000,00	1 966 366,47
		4300	Zakup usług pozostałych	183 746,00	-1 000,00	182 746,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 760 550,89	1 000,00	8 761 550,89
		4300	Zakup usług pozostałych	271 580,00	1 000,00	272 580,00
600			Transport i łączność	5 145 282,64	0,00	5 145 282,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 556,94	0,00	4 911 556,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 135,86	-13 144,42	568 991,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 211 064,70	13 144,42	1 224 209,12
		4300	Zakup usług pozostałych	69 827,00	-1 700,00	68 127,00
750			Administracja publiczna	5 409 202,03	0,00	5 409 202,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 876,01	-21 200,00	4 745 676,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 508,96	-20 000,00	2 853 508,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 965,22	-650,00	169 315,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 348,00	-1 200,00	9 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	500,00	10 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 440,00	150,00	13 590,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00	1 200,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 200,00	5 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 291,31	20 000,00	395 291,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 914,92	20 000,00	289 914,92
801			Oświata i wychowanie	25 436 465,88	0,00	25 436 465,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 259 298,88	-1 380 791,23	10 878 507,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	898 929,00	80 000,00	978 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 692,63	-12 683,00	366 009,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 901,74	21 147,00	1 043 048,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 102,00	-1 139,45	54 962,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 823,11	-370 000,00	942 823,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 611,54	-10 000,00	147 611,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 333,72	-89 394,88	447 938,84
		4260	Zakup energii	130 000,00	4 546,00	134 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 954,00	-913,90	93 040,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4,00	13 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	-3 790,00	5 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 672,00	-5 567,00	23 105,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 724 368,00	-993 000,00	4 731 368,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 968,11	-42 009,17	1 407 958,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 709,83	-15 000,00	3 709,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-250,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 849,81	-25 435,00	786 414,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 123,72	-324,17	51 799,55
	80104		Przedszkola	2 815 890,46	30 000,00	2 845 890,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 339,00	50 000,00	1 663 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 718,00	-5 000,00	175 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 532,28	-20 000,00	98 532,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,68	-3 000,00	9 900,68
		4260	Zakup energii	40 417,81	3 000,00	43 417,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 443,00	5 000,00	410 443,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 597,39	-71 086,79	295 510,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 360,00	-71 086,79	190 273,21
	80107		Świetlice szkolne	964 710,39	21 309,00	986 019,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 253,22	1 259,00	144 512,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 518,00	-1 515,00	3 003,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 239,73	21 565,00	674 804,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 477,00	-8 236,60	59 240,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-1 920,00	22 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-960,60	139,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 677,00	-5 356,00	36 321,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 895 025,99	12 581,00	1 907 606,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 960,00	91,00	838 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 609,46	15 000,00	53 609,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 323,00	300,00	136 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 080,00	-391,00	18 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 265,00	-250,00	2 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-2 169,00	2 031,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 522 086,00	1 438 233,79	3 960 319,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,00	-4 984,70	3 682,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 281,00	378 233,79	650 514,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 168,26	5 637,70	32 805,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,00	-653,00	5 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 251,30	1 060 000,00	2 683 251,30
852		Pomoc społeczna	2 200 488,62	17 983,00	2 218 471,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 400,00	15 562,00	1 189 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 670,00	15 562,00	676 232,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 379,00	2 421,00	74 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 379,00	2 421,00	74 800,00
Razem:			57 952 329,45	17 983,00	57 970 312,45

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem wprowadzono zmiany;

Zgodnie z pismem WF-I.3112.17.116.2023.AJ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w kwocie 15.562,00 zł.

Zgodnie z pismem WF-I.3112.17.113.2023.AJ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 2.421,00 zł.

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

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk