

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.131.2023
WÓJTA GMINY SIENNICA

z dnia 15 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 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), § 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:

| | |
|------------------------|------------------|
| 1. Plan dochodów : | 53.918.051,27 zł |
| w tym : | |
| a) Dochody bieżące: | 47.551.293,56 zł |
| b) Dochody majątkowe : | 6.366.757,71 zł |
| 2. Plan wydatków : | 62.042.261,00 zł |
| w tym : | |
| a) wydatki bieżące | 46.879.623,93 zł |
| b) wydatki majątkowe | 15.162.637,07 zł |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.131.2023

Wójta Gminy Siennica

z dnia 15 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 113 147,82 | 20 887,00 | 24 134 034,82 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 880 651,27 | 20 887,00 | 2 901 538,27 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 291 259,27 | 20 887,00 | 312 146,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 390 363,62 | 1 413,83 | 391 777,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 161 420,62 | 1 413,83 | 162 834,45 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 715,76 | 1 413,83 | 34 129,59 |
| Razem: | | | | 49 846 102,72 | 22 300,83 | 49 868 403,55 |

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RO.0050.131.2023

Wójta Gminy Siennica

z dnia 15 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 995 526,00 | 84,00 | 2 995 610,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 792,00 | 84,00 | 1 876,00 |
| | | 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 | 1 792,00 | 84,00 | 1 876,00 |
| Razem: | | | | 4 049 563,72 | 84,00 | 4 049 647,72 |

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 138 480,00 | 0,00 | 138 480,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 470,00 | 200,00 | 125 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 800,00 | -300,00 | 116 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 500,00 | 4 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 13 010,00 | -200,00 | 12 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 800,00 | 300,00 | 5 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 500,00 | 4 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 409 202,03 | 0,00 | 5 409 202,03 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 446,00 | 994,93 | 142 440,93 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 994,93 | 1 994,93 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 745 676,01 | -994,93 | 4 744 681,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 315,22 | -4 000,00 | 165 315,22 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -994,93 | 505,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 910,00 | 4 000,00 | 229 910,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 436 465,88 | 20 887,00 | 25 457 352,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 878 507,65 | 59 267,00 | 10 937 774,65 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 978 929,00 | 4 200,00 | 983 129,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 546,00 | 3 960,00 | 138 506,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 40,00 | 6 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 535,05 | 8 380,00 | 202 915,05 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 179 382,16 | 23 608,23 | 202 990,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 450,00 | -3 200,00 | 2 250,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 459,23 | -1 854,25 | 73 604,98 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 731 368,00 | 25 000,00 | 4 756 368,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 162,32 | -866,98 | 17 295,34 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 407 958,94 | -36 200,00 | 1 371 758,94 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 152 400,75 | -19 200,00 | 133 200,75 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 786 414,81 | -17 000,00 | 769 414,81 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 845 890,46 | -12 700,00 | 2 833 190,46 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 29 800,00 | 300,00 | 30 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 718,00 | -10 000,00 | 165 718,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 900,68 | -3 000,00 | 6 900,68 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 59 240,40 | -2 180,00 | 57 060,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 780,00 | -2 180,00 | 20 600,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 907 606,99 | -47 000,00 | 1 860 606,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 051,00 | -15 000,00 | 823 051,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 727 400,00 | -32 000,00 | 695 400,00 |
| | 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 | 230 671,00 | 700,00 | 231 371,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 220,00 | 700,00 | 86 920,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 960 319,79 | 59 000,00 | 4 019 319,79 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 95 900,00 | 14 000,00 | 109 900,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 683 251,30 | 45 000,00 | 2 728 251,30 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 233 436,91 | 0,00 | 233 436,91 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 228 436,91 | 0,00 | 228 436,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 3 726,00 | 53 726,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 150,00 | 39 500,00 | 112 650,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 350,00 | -220,00 | 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 730,91 | -41 500,00 | 53 230,91 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 706,00 | -1 506,00 | 3 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 218 471,62 | 1 413,83 | 2 219 885,45 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 848,00 | 25 000,00 | 97 848,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 848,00 | 25 000,00 | 97 848,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 89 602,00 | -25 000,00 | 64 602,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 602,00 | -25 000,00 | 64 602,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 189 962,00 | -5 000,00 | 1 184 962,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | -5 000,00 | 2 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 800,00 | 5 000,00 | 79 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 800,00 | 5 000,00 | 79 800,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 428 928,62 | 1 413,83 | 430 342,45 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 31 842,00 | 1 372,00 | 33 214,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 727,36 | 1,46 | 728,82 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 29,60 | 1,60 | 31,20 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97,00 | 33,00 | 130,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19,80 | 5,77 | 25,57 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 342 340,81 | 0,00 | 3 342 340,81 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 84 800,00 | -3 000,00 | 81 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | -3 000,00 | 20 300,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 389 863,00 | 3 000,00 | 392 863,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 132,00 | 3 000,00 | 11 132,00 |
| Razem: | | | 57 970 312,45 | 22 300,83 | 57 992 613,28 |

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183,00 | -6,50 | 176,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,00 | -0,87 | 25,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 1,50 | 7,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 5,87 | 265,87 |
| 855 | | | Rodzina | 2 995 526,00 | 84,00 | 2 995 610,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 956 411,00 | 0,00 | 2 956 411,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 646 071,00 | -2 242,00 | 2 643 829,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 880,00 | -2,00 | 4 878,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | -46,00 | 1 754,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 001,00 | 2 291,00 | 6 292,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -1,00 | 499,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 792,00 | 84,00 | 1 876,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 330,00 | 60,00 | 1 390,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 11,35 | 239,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 0,06 | 34,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 12,59 | 212,59 |
| Razem: | | | | 4 049 563,72 | 84,00 | 4 049 647,72 |

Wójt Gminy Siennica

Stanisław Duszczyk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem wprowadzono zmiany;

Zgodnie z pismem WF-I.3112.20.54.2023.AJ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 84,00 zł.

Wprowadza się środki na zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20.887,00 zł.

Wprowadza się środki na świadczenia rodzinne pomoc Ukrainie kwota 1.413,83 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