

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2023

Wójta Gminy Siennica

z dnia 26 maja 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. 2022, poz.1634), oraz art.111 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). 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> : | 51.774.538,10 zł. |
| w tym : | |
| Dochody bieżące: | 42.467.038,10 zł. |
| Dochody majątkowe : | 9.307.500,00 zł. |
| Plan <u>wydatków</u> : | <u>59.589.350,40 zł.</u> |
| <u>w tym</u> : | |
| wydatki bieżące | 41.593.946,40 zł. |
| wydatki majątkowe | 17.995.404,00 zł. |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław Duszczyk
Stanisław Duszczyk

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR RO.0050.62.2023
Wójta Gminy Siennica
z dnia 26 maja 2023 r.

Zarządzeniem wprowadzono zmiany;

Zgodnie z pismem WF-I.3112.20.15.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 147 zł.

Zgodnie z pismem WF-I.3112.17.20.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025. Kwota 40.800,00 zł.

Wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwota 34.412,00 zł.

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


WÓJT
Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.62.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 098 157,00 | 34 412,00 | 21 132 569,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 558 710,00 | 34 412,00 | 2 593 122,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 123 980,00 | 34 412,00 | 158 392,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 289 970,81 | 40 800,00 | 330 770,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 988,81 | 40 800,00 | 141 788,81 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 800,00 | 40 800,00 |
| Razem: | | | | 48 063 891,84 | 75 212,00 | 48 139 103,84 |


WÓJT
 Stanisław Duszczyk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.62.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 148 050,00 | 147,00 | 3 148 197,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 650,00 | 147,00 | 797,00 |
| | | 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 | 650,00 | 147,00 | 797,00 |
| Razem: | | | | 3 635 287,26 | 147,00 | 3 635 434,26 |

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr RO.0050.62.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 15 234 615,67 | 0,00 | 15 234 615,67 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 957 017,78 | 40,00 | 1 957 057,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 368,00 | 40,00 | 408,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 085 685,89 | -40,00 | 13 085 645,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -40,00 | 160,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 690 235,92 | 0,00 | 3 690 235,92 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 100,00 | -500,00 | 18 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 100,00 | -500,00 | 18 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 473 785,52 | 1 000,00 | 3 474 785,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543 839,52 | 1 000,00 | 544 839,52 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 388 840,20 | 0,00 | 4 388 840,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 971 893,20 | 2 110,48 | 3 974 003,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 337,52 | -1 337,52 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -652,00 | 9 348,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 100,00 | 4 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 177 147,00 | -955,56 | 176 191,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 062,00 | -195,56 | 20 866,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 96 540,00 | -1 154,92 | 95 385,08 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 168,00 | -1 154,92 | 27 013,08 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 761 180,00 | 0,00 | 761 180,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 753 180,00 | 0,00 | 753 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 150,00 | 1 000,00 | 18 150,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 115,00 | -1 000,00 | 1 115,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 775 316,09 | 34 412,00 | 23 809 728,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 063 632,73 | -34 964,00 | 11 028 668,73 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00 | -60 071,00 | 439 929,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 82 973,54 | 653,00 | 83 626,54 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 260,00 | 13 374,00 | 69 634,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 763,23 | 9 016,00 | 48 779,23 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 293,32 | 2 064,00 | 13 357,32 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 497 699,00 | 476,00 | 1 498 175,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 859,00 | 476,00 | 2 335,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 915 835,00 | 68 400,00 | 1 984 235,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 804 939,00 | 60 300,00 | 865 239,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 409 780,00 | 500,00 | 410 280,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 830,00 | 500,00 | 3 330,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 117 479,43 | 40 800,00 | 2 158 279,43 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 367 897,43 | 40 800,00 | 408 697,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 993,98 | 10 800,00 | 26 793,98 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 558,20 | 18 000,00 | 141 558,20 |
| 855 | | Rodzina | 264 843,00 | 0,00 | 264 843,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | -50,00 | 2 950,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 161 872,00 | 0,00 | 161 872,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 872,00 | 0,00 | 18 872,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 500,00 | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | -500,00 | 10 700,00 |
| | | Razem: | 55 878 704,14 | 75 212,00 | 55 953 916,14 |



Stanisław Duszczak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr RO.0050.62.2023 z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 148 050,00 | 147,00 | 3 148 197,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 650,00 | 147,00 | 797,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510,00 | 100,00 | 610,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88,00 | 18,00 | 106,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,00 | 2,00 | 15,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,00 | 27,00 | 66,00 |
| Razem: | | | | 3 635 287,26 | 147,00 | 3 635 434,26 |

WÓJT

Stanisław Duszczyk