

**ZARZĄDZENIE NR 71
WÓJTA GMINY SIEDLCE**

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 14 ust. 5 Uchwały Nr LII/696/2022 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Siedlce zarządza, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 378.662,91 do kwoty 131.988.742,59 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 89.182.854,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 42.805.888,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 378.662,91 zł do kwoty 139.405.691,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 88.416.887,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 50.988.803,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5.

Utworzoną w § 7 ust. 1 uchwały Nr LII/696/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Siedlce w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2023 rezerwę ogólną rozwiązuje się w kwocie 115.000,00 zł do kwoty 385.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71 Wójta Gminy Siedlce z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 798,15	39 211,33	550 009,48
	75495		Pozostała działalność	180 798,15	39 211,33	220 009,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 798,15	39 211,33	220 009,48
758			Różne rozliczenia	41 825 226,83	35 517,00	41 860 743,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 950,83	35 517,00	642 467,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 379,00	35 517,00	233 896,00
801			Oświata i wychowanie	4 123 848,00	248 360,58	4 372 208,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	248 360,58	248 360,58
		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	0,00	245 802,80	245 802,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 557,78	2 557,78
852			Pomoc społeczna	1 067 245,00	50 070,00	1 117 315,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 800,00	-2 371,00	37 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00	-2 371,00	37 429,00
	85216		Zasiłki stałe	491 500,00	-33 222,00	458 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 500,00	-33 222,00	458 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 160,00	85 663,00	168 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 663,00	85 663,00

855			Rodzina	6 821 566,00	5 504,00	6 827 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 173,00	594,00	3 767,00
		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	3 173,00	594,00	3 767,00
	85595		Pozostała działalność	26 593,00	4 910,00	31 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 593,00	4 910,00	31 503,00
Razem:				131 610 079,68	378 662,91	131 988 742,59

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71 Wójta Gminy Siedlce z dnia 27 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 000,92	20 000,00	717 000,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 000,92	20 000,00	681 000,92
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	10 301 115,79	70 000,00	10 371 115,79
	75095		Pozostała działalność	1 006 630,00	70 000,00	1 076 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 000,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 766 599,05	39 211,33	2 805 810,38
	75495		Pozostała działalność	180 798,15	39 211,33	220 009,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	178 480,00	38 880,00	217 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 318,15	331,33	2 649,48
758			Różne rozliczenia	700 000,00	-115 000,00	585 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-115 000,00	585 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	-115 000,00	585 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 575 130,88	283 877,58	51 859 008,46
	80101		Szkoły podstawowe	29 916 084,88	10 729,00	29 926 813,88
		4260	Zakup energii	575 750,00	-27 000,00	548 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 929,00	32 729,00	217 658,00
	80104		Przedszkola	9 345 576,00	24 038,00	9 369 614,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	18 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-250,00	2 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 450,00	2 788,00	16 238,00
	80107		Świetlice szkolne	1 589 819,00	500,00	1 590 319,00
		4260	Zakup energii	151 400,00	-5 000,00	146 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	10 500,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 500,00	0,00	378 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	2 000,00	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 784 556,00	250,00	4 784 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-54 846,00	65 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	54 846,00	104 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	250,00	4 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	248 360,58	248 360,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 433,67	2 433,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 369,13	243 369,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 557,78	2 557,78
851			Ochrona zdrowia	1 102 041,90	0,00	1 102 041,90
	85195		Pozostała działalność	466 969,20	0,00	466 969,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 849,00	-1 328,00	104 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 253,20	1 328,00	165 581,20
852			Pomoc społeczna	3 364 955,00	50 070,00	3 415 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00	-2 371,00	39 429,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	-2 371,00	39 429,00
	85216		Zasiłki stałe	494 500,00	-33 222,00	461 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 500,00	-33 222,00	461 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 060,00	85 663,00	380 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	85 663,00	93 663,00
855			Rodzina	8 109 709,00	5 504,00	8 115 213,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 173,00	594,00	3 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694,00	498,00	3 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	85,00	504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	11,00	71,00
	85595		Pozostała działalność	26 593,00	4 910,00	31 503,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 324,00	4 750,00	31 074,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	160,00	429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 455 730,60	25 000,00	12 480 730,60

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 242 230,60	25 000,00	12 267 230,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 083,89	10 000,00	414 083,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	15 000,00	39 000,00
Razem:				139 027 028,58	378 662,91	139 405 691,49

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71 Wójta Gminy Siedlce z dnia 27 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	245 802,80	245 802,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 802,80	245 802,80
		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	0,00	245 802,80	245 802,80
855			Rodzina	6 432 973,00	594,00	6 433 567,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 173,00	594,00	3 767,00
		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	3 173,00	594,00	3 767,00
Razem:				6 836 724,99	246 396,80	7 083 121,79

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71 Wójta Gminy Siedlce z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	245 802,80	245 802,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 802,80	245 802,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 433,67	2 433,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 369,13	243 369,13
855			Rodzina	6 432 973,00	594,00	6 433 567,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 173,00	594,00	3 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694,00	498,00	3 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	85,00	504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	11,00	71,00
Razem:				6 836 724,99	246 396,80	7 083 121,79

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 414.255,91 zł:

- z Funduszu Pomocy na:

- dodatkowe zadania oświatowe - 35.517,00 zł
- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 2.557,78 zł
- świadczenia rodzinne pomoc dla Ukrainy – 4.910,00 zł
- nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy – 43,33 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy –39.168,00 zł

- z dotacji Wojewody Mazowieckiego na:

- Kartę Dużej Rodziny – 594,00 zł
- Zakup uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 245.802,80 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.663,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 35.593,00 zł:

- z dotacji Wojewody Mazowieckiego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej – 2.371,00 zł
- zasiłki stałe – 33.222,00 zł

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 115.000,00 zł na:

- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania i opłatę za odbiór odpadów w świetlicach wiejskich – 25.000,00 zł
- zakup usług i materiałów związanych z 50-leciem Gminy Siedlce -70.000,00 zł
- opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej – 20.000,00 zł