

**ZARZĄDZENIE NR 92/2021  
WÓJTA GMINY BLEDZEW**

z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 uchwały Nr XXI/193/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 275.457,09zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 275.457,09zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 27.132.979,31zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21.682.945,91zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.450.033,40zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 275.457,09zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 275.457,09zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działań, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 31.115.440,08zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.664.473,08zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.450.967,00zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bledzew

**Małgorzata Musiałowska**

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 697 200,74</b>	<b>265 526,09</b>	<b>1 962 726,83</b>
	01095		Pozostała działalność	388 272,53	265 526,09	653 798,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	365 314,33	265 526,09	630 840,42
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 087,10</b>	<b>9 931,00</b>	<b>141 018,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 200,10	931,00	110 131,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	109 197,00	931,00	110 128,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 513,00	9 000,00	15 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 513,00	9 000,00	15 513,00
<b>Razem:</b>				<b>26 857 522,22</b>	<b>275 457,09</b>	<b>27 132 979,31</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rojnictwo i łowiactwo</b>	<b>2 031 854,51</b>	<b>265 526,09</b>	<b>2 297 380,60</b>
	01095		Pozostała działalność	365 314,33	265 526,09	630 840,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 400,00	7 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,38	581,40	1 227,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,81	75,95	158,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,34	336,29	2 046,63
		4300	Zakup usług pozostałych	943,50	807,50	1 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	358 151,30	260 319,70	618 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,25	5,25
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 706,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 706,00	0,00	117 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	800,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	-800,00	28 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 062 747,00</b>	<b>9 931,00</b>	<b>2 072 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 197,00	931,00	110 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 929,00	775,00	49 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	133,00	9 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	19,00	1 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	4,00	1 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 472,00	0,00	1 646 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	-9 040,00	66 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 685,00	11 040,00	199 725,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 513,00	9 000,00	15 513,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	148 294,00	0,00	148 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	300,00	5 696,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	72,00	872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 554,00	-372,00	74 182,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>388 086,01</b>	<b>0,00</b>	<b>388 086,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 086,01	0,00	381 086,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 092,01	-2 500,00	53 592,01
		4260	Zakup energii	39 200,00	2 000,00	41 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	500,00	1 652,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 199 344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199 344,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 989 102,00	0,00	3 989 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 194,00	-2 000,00	148 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 664,00	-6 000,00	202 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 117,00	-2 880,00	486 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 900,00	16 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 860,00	3 100,00	73 960,00
	4260	Zakup energii	133 000,00	2 500,00	135 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 880,00	9 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 510,00	6 500,00	68 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	500,00	6 900,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	-4 000,00	115 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 580,00	-5 500,00	5 080,00
852		Pomoc społeczna	1 641 311,22	0,00	1 641 311,22
	85202	Domy pomocy społecznej	372 850,00	-30 404,50	342 445,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 850,00	-30 404,50	342 445,50
	85203	Ośrodki wsparcia	8 830,00	410,00	9 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	130,00	130,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-110,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	110,00	810,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 910,00	4 736,25	127 646,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 736,25	4 736,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99 406,00	-4 736,25	94 669,75
	3110	Świadczenia społeczne	99 406,00	-4 736,25	94 669,75
	85216	Zasiłki stałe	168 360,00	30 300,50	198 660,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	594,00	30 300,50	30 894,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 192,22	0,00	531 192,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 015,00	-4 348,00	323 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 400,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,22	6 500,00	17 952,22
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 277,00	-2 500,00	57 777,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 748,00	1 748,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 097,00	-306,00	113 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 620,00	-586,00	81 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	130,00	130,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	0,00	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	2 800,00	42 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	700,00	52 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 129,12	0,00	195 129,12
	85395	Pozostała działalność	195 129,12	0,00	195 129,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 362,80	25,09	27 387,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219,20	2,91	3 222,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,21	-269,32	10 914,89

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,79	-31,68	1 284,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 026,32	-1 005,21	54 021,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 473,68	-115,79	6 357,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 152,53	1 558,00	23 710,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,16	183,31	2 789,47
	4307	Zakup usług pozostałych	44 736,84	352,65	45 089,49
	4309	Zakup usług pozostałych	5 263,16	39,04	5 302,20
	4437	Różne opłaty i składki	894,74	-661,21	233,53
	4439	Różne opłaty i składki	105,26	-77,79	27,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 031 552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 031 552,43</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 099 960,00	-181,00	4 099 779,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 760,00	240,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 531,00	-927,00	25 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,00	1 061,00	4 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	-134,00	650,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	-421,00	2 779,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 441,00	286,00	2 525 726,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 081,00	-384,00	697,00
	4580	Pozostałe odsetki	360,00	669,00	1 029,00
	85508	Rodziny zastępcze	94 988,00	-104,00	94 884,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 988,00	-104,00	94 884,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 742 044,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 044,27</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 373,86	0,00	198 373,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 691,72	50,00	36 741,72
	4300	Zakup usług pozostałych	160 730,40	-50,00	160 680,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 633,00	3 272,00	61 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 272,00	36 272,00
	90095	Pozostała działalność	907 139,74	-3 272,00	903 867,74
	4300	Zakup usług pozostałych	26 636,52	-3 272,00	23 364,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>559 042,27</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 519,77	0,00	64 519,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 374,73	161,27	10 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 968,56	-432,27	12 536,29
	4220	Zakup środków żywności	19 526,95	371,00	19 897,95
	4300	Zakup usług pozostałych	19 579,00	-100,00	19 479,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 839 982,99</b>	<b>275 457,09</b>	<b>31 115 440,08</b>

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy o kwotę **275.457,09zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu październiku 2021 r. – 931,00zł,

- realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 9.000,00zł,

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w II terminie płatniczym 2021 r. – 265.526,09zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z zapotrzebowaniem i przeprowadzoną analizą potrzeb jednostek budżetowych m.in:

- zwiększenie opłat na fundusz remontowych według uchwał wspólnot w stosunku do wartości planowanych,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. usługi w zakresie doradztwa w sprawie cyberbezpieczeństwa, zakup oprogramowania do zamówień publicznych, portalu e- nieruchomości, dostęp do programu i Arkusz - zbiorcze arkusze organizacyjnej szkół, wynajem serwera strony www. bledzew.pl),

- rozliczenie opłat za energię i gaz dot. remiz OSP oraz usługi telefoniczne ,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (m.in. nadzór nad kotłownią gazową, zwiększa się plan na poczet zużycia prądu, przeglądu budowlanego budynku, malowanie sufitów po zalaniu pomieszczeń, zakup środków czystości),

- zmiany związane z utworzeniem ośrodka wsparcia w formie Klubu Seniora w Bledzewie (badanie lekarskie i ZFSS opiekuna Klubu),

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dot. szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS (m.in. opłaty za gaz, energię, zakup komputera, regałów do archiwum zakładowego, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń),

- dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 -2023,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z pomocy społecznej za lata ubiegłe oraz naliczonych odsetek jak niżej :

- zasiłek stały za okres 25.04.2015r. -25.06.2020r.,

- zasiłek okresowy za okres 23.04.2015r. -24.08.2017r. ,

- świadczenie wychowawcze i odsetki od świadczenia (2020r.) ,

- świadczenie rodzinne (2020 r.) ,

- rozliczenie projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew”,

- zmiany w planie finansowym związane są z obsługą świadczeń wychowawczych,

- usługa monitoringu wysypiska odpadów;

- zmiany w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich: Bledzew, Goruńsko, Chycina i Popowo.