

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 30 września 2022 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 2022 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 i 7 uchwały Nr XXXI/ 262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 12.139,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 12.139,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 23.840.405,23zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21.691.931,57 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.148.473,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 12.139,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 8.861,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 21.000,00 zł.

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

3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 30.833.615,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.633.139,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.200.475,45 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 302,87	4 688,00	239 990,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 422,87	4 688,00	85 110,87
		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	77 755,00	4 688,00	82 443,00
758			Różne rozliczenia	5 645 252,74	771,00	5 646 023,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 595,74	771,00	445 366,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 196,00	771,00	12 967,00
855			Rodzina	4 420 412,05	6 680,00	4 427 092,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 621 478,00	1 425,00	1 622 903,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 614 274,00	1 425,00	1 615 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 114,00	585,00	2 453 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00	585,00	11 785,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	4 670,00	58 670,00
		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	54 000,00	4 670,00	58 670,00
Razem:				23 828 266,23	12 139,00	23 840 405,23

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	19 100,00	0,00	19 100,00
	63095		Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 715,00	-60,00	13 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 122 723,00	0,00	3 122 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 429,00	3 484,00	88 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 484,00	12 984,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 294,00	-3 484,00	33 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	1 920,00	10 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 916,00	-5 404,00	7 512,00
750			Administracja publiczna	2 549 180,77	4 688,00	2 553 868,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 419,77	4 688,00	85 107,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 953,00	3 920,00	60 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	671,00	10 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,50	97,00	1 540,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 502,00	0,00	1 999 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 023,00	-500,00	36 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 691,00	0,00	217 691,00
	75095		Pozostała działalność	266 219,00	0,00	266 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-69,00	4 931,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	-400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 370,88	0,00	324 370,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 370,88	0,00	324 370,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00	37,00	2 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	5,00	362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 554,00	215,00	14 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 968,00	-3 257,00	50 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 000,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 951 636,73	771,00	6 952 407,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 677 235,83	1 065,00	4 678 300,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 961,00	-5 800,00	46 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 281,90	-3 473,00	119 808,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-340,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 186,00	6 840,00	85 026,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00	771,00	1 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	-1 400,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 923,00	3 267,00	128 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 958,00	-10 800,00	3 158,00
	80104		Przedszkola	1 248 845,46	0,00	1 248 845,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 110,00	-15,00	29 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15,00	25 015,00
	80107		Świetlice szkolne	64 332,00	-1 000,00	63 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 233,00	706,00	59 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 233,00	706,00	54 939,00
852			Pomoc społeczna	2 089 828,18	0,00	2 089 828,18
	85203		Ośrodki wsparcia	73 062,00	0,00	73 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	-40,00	18 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	208,00	4 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	-65,00	563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	-1 119,00	8 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	1 265,00	6 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 049,00	951,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 896,00	0,00	591 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 452,00	-2 086,00	68 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 278,00	86,00	11 364,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 218,50	0,00	112 218,50
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-15 000,00	68 500,00
	85295		Pozostała działalność	401 484,68	0,00	401 484,68
		3110	Świadczenia społeczne	319 578,12	5 936,98	325 515,10
		4300	Zakup usług pozostałych	61 264,00	-5 936,98	55 327,02
855			Rodzina	4 753 643,82	6 680,00	4 760 323,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 622 778,00	1 547,00	1 624 325,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 304,00	106,00	7 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 964,10	1 420,00	1 610 384,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	5,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	16,00	1 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 944,00	463,00	2 445 407,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 873,00	588,00	11 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	207,00	1 493,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	-3,00	324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-207,00	1 456,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-122,00	78,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	4 670,00	58 670,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	4 670,00	58 670,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 847,82	0,00	398 847,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 196,00	-33 000,00	34 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	1 233,08	17 000,00	18 233,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 388,50	0,00	2 225 388,50
	90095	Pozostała działalność	216 944,08	0,00	216 944,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 678,75	-19 000,00	64 678,75
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 066,59	0,00	653 066,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 111,99	0,00	76 111,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 401,96	-351,96	16 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 366,25	-198,28	13 167,97
	4220	Zakup środków żywności	18 763,80	2 145,10	20 908,90
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621,39	-1 594,86	25 026,53
		Razem:	30 821 476,34	12 139,00	30 833 615,34

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **12.139,00 zł**, w tym:
 - w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan o kwotę **4.688,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2022 r.
 - w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan o kwotę **771,00 zł** na edukację dzieci z Ukrainy. Przyznano środki finansowe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan o kwotę **6.680,00 zł**, w tym:
 - na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - 1 425,00 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 585,00 zł,
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 4.670,00 zł,
2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy (m.in. na: sprzątanie plaży w m Chycina, wydatki związane z instalacją i konfiguracją sprzętu zakupionego w ramach programu „Cyfrowa gmina”, tłumaczenie podczas spotkania z zaprzyjaźnioną Gminą Niemiecką, godziny pożarnicze, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, utrzymanie bieżące remiz, usunięcie awarii wodnej w Szkole Podstawowej w Bledzewie, zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników i nauczyciela emeryta, aktualizację oprogramowania e-sekretariat oraz usługi informatyczne oraz badania okresowe pracowników Szkoły Podstawowej w Templewie, zakup oprogramowania do księgowości (Kadry, Płace, FKJ) oraz zabezpieczenie środków finansowych na energię elektryczną w nowo utworzonej jednostce budżetowej tj. Żłobek w Nowej Wsi, zmiany związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich: Chycina, Kleszczewo Osiecko , Stary Dworek , Sokola Dąbrowa , Templewo, Zemsko).