

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 228.470,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 228.470,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 25.710.701,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 23.562.228,22 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.148.473,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 228.470,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o 228.470,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 32.710.002,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23.523.892,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.186.109,76 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 124,87	485,00	243 609,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 244,87	485,00	88 729,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,77	485,00	3 149,77
758			Różne rozliczenia	5 653 596,74	4 298,00	5 657 894,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	452 939,74	4 298,00	457 237,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 540,00	4 298,00	24 838,00
852			Pomoc społeczna	822 594,18	1 951,00	824 545,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 775,00	171,00	14 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 775,00	171,00	14 946,00
	85216		Zasiłki stałe	163 613,00	1 780,00	165 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 613,00	1 780,00	165 393,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 108 734,60	21 736,00	3 130 470,60
	85395		Pozostała działalność	3 108 734,60	21 736,00	3 130 470,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 624,00	21 736,00	162 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 584,39	200 000,00	1 696 584,39
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				25 482 231,88	228 470,00	25 710 701,88

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 354 928,63	0,00	2 354 928,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 928,63	0,00	2 219 928,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 455,78	-13 000,00	16 455,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	-5 000,00	57 450,00
630			Turystyka	19 100,00	0,00	19 100,00
	63095		Pozostała działalność	19 100,00	0,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 655,00	-50,00	13 605,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 122 723,00	0,00	3 122 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 913,00	0,00	89 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	54 729,00	-2 600,00	52 129,00
750			Administracja publiczna	2 540 648,77	485,00	2 541 133,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 241,77	485,00	88 726,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 440,00	500,00	63 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	295,00	11 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,50	66,00	1 735,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322,50	322,50	1 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 539,50	139,00	1 678,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 189,27	162,50	1 351,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 440,00	0,00	184 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 940,00	-2 700,00	165 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 700,00	14 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 502,00	0,00	1 999 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 542,00	-4 000,00	1 118 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 523,00	265,41	36 788,41
		4300	Zakup usług pozostałych	217 691,00	3 734,59	221 425,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	1 815,00	20 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 276,00	11 276,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-8 061,00	4 339,00
	75095		Pozostała działalność	249 865,00	-1 815,00	248 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 931,00	-1 815,00	3 116,00
801			Oświata i wychowanie	6 988 148,93	4 298,00	6 992 446,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 721 592,03	4 298,00	4 725 890,03

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 290,00	1 922,00	11 212,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 816,00	376,00	2 192,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 573,00	2 000,00	9 573,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 644,00	0,00	568 644,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	-168,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-600,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 576,00	-1 232,00	536 344,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-100,00	6 900,00
852		Pomoc społeczna	2 144 180,18	1 951,00	2 146 131,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 775,00	171,00	14 946,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 775,00	171,00	14 946,00
	85216	Zasiłki stałe	163 613,00	1 780,00	165 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 613,00	1 780,00	165 393,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 108 793,94	21 736,00	3 130 529,94
	85395	Pozostała działalność	3 108 793,94	21 736,00	3 130 529,94
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 160,00	21 720,00	161 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 660,00	-1 660,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00	-383,00	14 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 637,00	1 743,00	8 380,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	16,00	352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 122,60	300,00	1 422,60
855		Rodzina	4 633 172,82	0,00	4 633 172,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 626 528,00	1 300,00	1 627 828,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 410,00	1 000,00	9 410,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 416,00	300,00	1 716,00
85504		Wspieranie rodziny	67 476,00	0,00	67 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	145,00	145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-365,00	2 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	220,00	620,00
85508		Rodziny zastępcze	165 482,00	-1 300,00	164 182,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 482,00	-1 300,00	164 182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 735,91	200 000,00	2 462 735,91
	90095		Pozostała działalność	243 291,49	200 000,00	443 291,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 426,16	163 500,00	230 926,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	36 500,00	47 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 566,59	0,00	665 566,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 111,99	0,00	81 111,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	-85,00	15 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 372,85	-690,00	20 682,85
		4220	Zakup środków żywności	19 704,02	2 560,00	22 264,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 026,53	-1 785,00	21 241,53
Razem:				32 481 532,72	228 470,00	32 710 002,72

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **228.470,00 zł**, w tym:
 - w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan o kwotę **485,00 zł**, otrzymano środki finansowe z Funduszu Pomocy dla obywateli związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. Z 2022, poz. 583), na:
 - nadanie numeru PESEL na wniosek – 162,50 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 322,50 zł;
 - w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan o kwotę **4.298,00 zł** na edukację dzieci z Ukrainy przyznano środki finansowe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan o kwotę **1.951,00 zł**, w tym:
 - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie złożonego wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym – 171,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie złożonego wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym – 1.780,00 zł,
 - w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan o kwotę **21.736,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan o kwotę **200.000,00 zł** na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu na podstawie przeprowadzonej analizy budżetu oraz w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy (m.in. zwiększenie środków na: remont ul. Starodworskiej w m Bledzew, wyruszenie z działki nr 205 w m. Chycina dotyczy złożenia wniosku o dzierżawę terenu na cele turystyczne, remont lokalu użytkowego w związku z dzierżawą przeznaczonym na punkt obsługi medycznej w Templewie dla mieszkańców Gminy Bledzew, przedłużenie licencji do programu "Legislator" i służącego do sporządzania i przesyłania aktów prawnych, wykonanie pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Bledzew wraz z wykonaniem zabezpieczenia przelicznikowego oraz przeglądem i naprawą tej instalacji, zakup kalendarzy promujących Gminę, zakup dwóch akumulatorów do autobusu autosan FMI 36525, dowóz dziecka do przedszkola integracyjnego (wzrost stawki za paliwo), zmiany w planie finansowym związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, dopasowanie planu finansowego do bieżącej działalności zadań asystenta rodziny (badanie lekarskie i szkolenie asystenta, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami, zmiana w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Bledzew i Osiecko)).