

ZARZĄDZENIE NR 88/2022
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 09 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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. 583 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 2.352,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 2.352,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 25.750.915,67zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 23.602.442,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.148.473,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.352,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 2.352,00 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 32.694.002,51zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23.485.454,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.208.548,04 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Mu
Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	831 473,97	-1 843,00	829 630,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 158,00	296,00	78 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 158,00	296,00	1 454,00
	85295		Pozostała działalność	386 696,97	-2 139,00	384 557,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 275,00	-2 139,00	17 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 130 470,60	2 256,00	3 132 726,60
	85395		Pozostała działalność	3 130 470,60	2 256,00	3 132 726,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 360,00	2 256,00	164 616,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 610,60	0,00	2 375 610,60
855			Rodzina	4 302 241,05	1 939,00	4 304 180,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 147,00	1 596,00	2 325 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 435,00	1 596,00	15 031,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	343,00	657,00
		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	314,00	343,00	657,00
Razem:				25 748 563,67	2 352,00	25 750 915,67

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	52 129,00	3 084,00	55 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	-500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 984,00	-2 484,00	10 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 810,00	0,00	32 810,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 512,00	1 000,00	8 512,00
750			Administracja publiczna	2 557 147,77	0,00	2 557 147,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 502,00	6 470,00	2 005 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 788,41	-1 830,00	34 958,41
		4300	Zakup usług pozostałych	221 425,59	9 000,00	230 425,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	800,00	5 800,00
	75095		Pozostała działalność	250 850,00	-6 470,00	244 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	-2 000,00	9 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	-2 470,00	646,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 994 598,94	0,00	6 994 598,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 725 890,03	-31 988,34	4 693 901,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 624,00	-68 552,26	453 071,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 684,00	-3 168,80	71 515,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 088,90	1 700,00	139 788,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 063,93	600,00	62 663,93
		4260	Zakup energii	219 000,00	50 000,00	269 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	100,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 964,20	21 000,00	108 964,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	500,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	300,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 554,00	-34 467,28	2 285 086,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 030,00	-30 274,87	59 755,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 368,00	-6 505,00	3 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 486,00	-4 825,93	7 660,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	-189,97	1 136,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 372,00	-18 753,97	30 618,03
	80104		Przedszkola	1 250 997,47	40 634,58	1 291 632,05
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 800,00	-695,00	141 105,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 398,00	2 629,03	96 027,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 592,00	839,65	15 431,65
	4300	Zakup usług pozostałych	33 015,00	3 600,00	36 615,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 727,00	34 260,90	417 987,90
80107		Świetlice szkolne	47 232,00	6 000,00	53 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 564,00	6 000,00	38 564,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	568 644,00	7 200,00	575 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 344,00	6 000,00	542 344,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 811,00	-18 358,84	26 452,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,00	-2 943,38	3 783,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	-368,90	542,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 260,00	-15 045,66	19 214,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 913,00	-0,90	2 912,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 021,00	26 787,47	159 808,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 973,00	3 831,58	23 804,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 703,00	548,98	3 251,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 553,00	22 406,91	122 959,91
851		Ochrona zdrowia	90 599,18	0,00	90 599,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 099,18	0,00	85 099,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 800,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 714,91	-670,00	14 044,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 130,00	70,00
852		Pomoc społeczna	2 153 059,97	-1 843,00	2 151 216,97
	85203	Ośrodki wsparcia	73 062,00	4 936,98	77 998,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-160,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	590,00	18 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	-51,00	4 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	-30,00	533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 771,00	-771,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 965,00	280,00	7 245,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 936,98	10 936,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	142,00	26 142,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 896,00	0,00	591 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 366,00	-500,00	67 866,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 803,00	0,00	151 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00	-5 000,00	46 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 644,00	5 000,00	75 644,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 158,00	296,00	113 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	18 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-18 000,00	50 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,00	296,00	1 454,00
85295		Pozostała działalność	451 096,97	-7 075,98	444 020,99
	3110	Świadczenia społeczne	371 154,60	-5 936,98	365 217,62

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **2.352,00 zł**, w tym:
 - w **dziale 852 Pomoc społeczna** zmniejsza się plan o kwotę **1.843,00 zł**, w tym:
 - na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem zwiększa się o kwotę 296,00 zł,
 - na zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, o którym mowa w art. 31 cyt. Ustawy wraz z kosztami obsługi, zmniejsza się o kwotę 2.139,00 zł;
 - w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan o kwotę **2.256,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na postawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z obsługą tego zadania,
 - w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan o kwotę **1.939,00 zł**, w tym:
 - wypłata świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem zwiększa się o kwotę 1.596,00 zł,
 - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 343,00 zł.
2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy (m.in. zwiększenie środków na: gaz, energię, przegląd kotłowni, usługi komisarskie, rozliczenie dowozu ucznia do SOSW Sulęcín, wycenę 2 autobusów przeznaczonych do sprzedaży, rozliczenie wypłaty dodatku wrażliwego, wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przejazdu po terenie celem przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, wydatki związane z gospodarką odpadami, utrzymanie czystości i porządku w Gminie, koszty upomnienia wynikające z niewykonania obowiązków nałożonych w drodze decyzji administracyjnej przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu oraz zmiana w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Bledzew, Kleszczewo, Sokola Dąbrowa, Zemsko.
W planie wydatków jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć z przeznaczeniem na zwiększenie środków na gaz, energię, zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Bledzewie, usunięcie awarii wycieku wody w Szkole Podstawowej w Bledzewie, dowożenie posiłków do przedszkola, na wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” związanych z przeliczeniem wag: P5, P6, P8 i P72, zgodnie z metryczką MEN na 2022 rok.

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 900,00	-2 100,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,04	1 000,00	3 004,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,72	-39,00	78,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 130 529,94	2 256,00	3 132 785,94
	85395		Pozostała działalność	3 130 529,94	2 256,00	3 132 785,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 880,00	2 240,00	164 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	16,00	368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 422,60	-140,60	1 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	140,60	2 640,60
855			Rodzina	4 534 950,81	1 939,00	4 536 889,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 855,00	1 596,00	2 317 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 191,00	-14 000,00	2 005 191,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 044,00	1 692,00	14 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 257,00	14 000,00	225 257,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	-96,00	295,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	343,00	657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	343,00	657,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 476,00	0,00	67 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 135,00	500,00	2 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 535,91	0,00	2 465 535,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	0,00	830 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	-8 495,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 035,00	10 185,00	767 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-235,00	265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-955,00	1 545,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 640,82	-4 090,00	235 550,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355,82	-1 090,00	20 265,82
		4300	Zakup usług pozostałych	218 285,00	-3 000,00	215 285,00
	90095		Pozostała działalność	466 091,49	4 090,00	470 181,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 926,16	4 090,00	235 016,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 497,59	0,00	684 497,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 111,99	0,00	81 111,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 965,00	-415,00	15 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 682,85	-683,00	19 999,85
		4220	Zakup środków żywności	22 264,02	1 098,00	23 362,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 845,60	0,00	223 845,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 705,60	-16,00	70 689,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00
			Razem:	32 691 650,51	2 352,00	32 694 002,51