

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bledzew na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), oraz § 10 ust. 2 i 7 uchwały Nr XLII/350/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych dochodów o 73.173,19 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 73.173,19 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 25.033.387,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.680.553,14 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.352.834,65 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków o 73.173,19 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 73.173,19 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.927.339,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.540.557,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4.386.782,14 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Małgorzata Wisiąłowska

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 427,45	2 490,81	100 918,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 164,45	2 490,81	83 655,26
		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	80 777,00	2 474,21	83 251,21
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387,45	16,60	404,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 105,00	2 880,00	49 985,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 716,00	2 880,00	48 596,00
		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	45 716,00	2 880,00	48 596,00
852			Pomoc społeczna	436 820,07	-20 328,00	416 492,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	-3 096,00	11 604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	-3 096,00	11 604,00
	85216		Zasiłki stałe	167 136,64	-17 232,00	149 904,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	-17 232,00	144 768,00
855			Rodzina	2 476 475,00	-58 216,00	2 418 259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 872,00	-76 483,00	2 250 389,00
		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	2 292 485,00	-76 523,00	2 215 962,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 980,00	40,00	11 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	18 267,00	70 267,00
		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	52 000,00	18 267,00	70 267,00
Razem:				25 106 560,98	-73 173,19	25 033 387,79

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 702 758,71	2 490,81	2 705 249,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 841,45	2 490,81	88 332,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 342,00	2 042,00	64 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 202,00	381,21	11 583,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	51,00	1 659,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259,86	11,28	271,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,59	5,32	132,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 750,00	0,00	19 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	4 500,00	17 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 105,00	2 880,00	49 985,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 716,00	2 880,00	48 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 880,00	29 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 022,00	-541,00	12 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	541,00	3 004,00
801			Oświata i wychowanie	8 199 372,61	0,00	8 199 372,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 446,64	0,00	5 703 446,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 781,00	-20 000,00	847 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 338,72	-30 000,00	436 338,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 191,35	-10 000,00	60 191,35
		4260	Zakup energii	346 000,00	-80 000,00	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	800,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	-670,00	6 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 993,00	-3 000,00	5 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 114 209,00	143 870,00	2 258 079,00
852			Pomoc społeczna	2 159 567,07	-20 328,00	2 139 239,07
	85203		Ośrodki wsparcia	100 742,00	0,00	100 742,00
		4220	Zakup środków żywności	6 560,00	2 000,00	8 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	-3 096,00	11 604,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	-3 096,00	11 604,00
	85216		Zasiłki stałe	167 990,94	-17 232,00	150 758,94
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	-17 232,00	144 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 178,70	0,00	205 178,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	3 149 706,78	-58 216,00	3 091 490,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 868,94	-76 483,00	2 248 385,94

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 134,00	120,00	4 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 053 485,00	-95 023,00	1 958 462,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 673,00	40,00	10 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 340,00	18 500,00	215 840,00
	4580	Pozostałe odsetki	754,94	-120,00	634,94
85504		Wspieranie rodziny	77 632,00	0,00	77 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	300,00	2 950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	18 267,00	70 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	18 267,00	70 267,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 567,78	0,00	425 567,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 900,00	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 033,10	-4 187,00	40 846,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	687,00	7 689,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	-900,00	1 546,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 155,56	0,00	804 155,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 697,50	0,00	67 697,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,16	-27,16	7 128,00
	4220	Zakup środków żywności	20 307,96	27,16	20 335,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 332,06	0,00	242 332,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 836,00	-444,15	21 391,85
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	444,15	51 644,15
926		Kultura fizyczna	120 035,84	0,00	120 035,84
	92695	Pozostała działalność	28 735,84	0,00	28 735,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 635,84	1 992,97	24 628,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-1 992,97	1 107,03
		Razem:	26 000 512,91	-73 173,19	25 927 339,72

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **73.173,19 zł**, w tym:
 - **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan o **2.490,81 zł.**, otrzymano środki finansowe z budżetu państwa:
 - na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w kwocie 2.474,21 zł;
 - w ramach Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 16,60 zł, w tym: na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL dla obywatela Ukrainy – 5,32 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 11,28 zł;
 - **w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Administracja publiczna** zwiększa się plan o **2.880,00 zł.**, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 - **w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan o 20.328,00 zł, w tym:**
 - pismem nr PS-V.3120.78.2023.BKro PS-V.3120.104.2023.MWas z dnia 27 października 2023r. Wojewody Lubuskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 3.096,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie złożonego wniosku;
 - pismem nr PS-V.3120.104.2023.MWas z dnia 27.10.2023 r. Wojewody Lubuskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 17.232,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie złożonego wniosku;
 - **w dziale 855 Rodzina** zmniejsza się plan o **58.216,00 zł**, w tym:
 - zmniejsza się planu o kwotę 76.523,00 zł z powodu mniejszej liczby świadczeniobiorców korzystających z ww. świadczeń (pismo nr BF-I.3111.2.168.2023.ASob z dnia 30 października 2023r. Wojewody Lubuskiego);
 - zwiększa się plan na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy 40,00 zł (środki otrzymano z Funduszu Pomocy z budżetu państwa);
 - zwiększa się plan o kwotę 18.267,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo BF-I.3111.1.124.2023.ASob z dnia 27 października 2023r. Wojewody Lubuskiego).
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działów w celu realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym m.in.: zwiększono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, podłączenie kuchenki gazowej na sali w m. Osiecko, na zakup piasku zasypowego na boisko do piłki siatkowej (wydatek w ramach projektu „Wzmocnij swoje otoczenie,,). W Szkole Podstawowej w Bledzewie zwiększa się plan finansowym na wynagrodzenia nauczycieli (brak środków spowodowane jest zastępstwami ze względu na dużą absencją chorobową, zmniejszeniem subwencji oświatowej, dwoma urlopami dla poratowania zdrowia oraz dokonuje się zwiększenia środków na poczet płatności za Internet. Dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka w Nowej Wsi z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz na zwiększony odpis na ZFŚS. Dokonano zmian w planie finansowym GOPS celem dostawiania planu dla potrzeb działalności Klubu Seniora, na zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych celem dojazdu do osób objętych usługami opiekuńczymi oraz usługami asystenta rodziny.

