

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 30 listopada 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. Zwiększa się kwotę planowanych dochodów o 18.701,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 18.701,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 25.075.810,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.722.976,14 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.352.834,65 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków o 18.701,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.587,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.113,32 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.969.762,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.579.867,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4.389.895,46 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 043 020,20	6 610,00	8 049 630,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 644,80	6 610,00	565 254,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	73 954,00	6 610,00	80 564,00
852			Pomoc społeczna	428 172,07	11 515,00	439 687,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 604,00	774,00	12 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 604,00	774,00	12 378,00
	85216		Zasilki stałe	149 904,64	-3 259,00	146 645,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 768,00	-3 259,00	141 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 110,00	14 000,00	64 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	14 000,00	64 000,00
855			Rodzina	2 418 609,00	576,00	2 419 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 389,00	576,00	2 250 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 020,00	576,00	11 596,00
Razem:				25 057 109,79	18 701,00	25 075 810,79

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 463 510,00	0,00	1 463 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 380,00	0,00	1 262 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	18 600,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	-21 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	3 000,00	48 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 817,00	0,00	176 817,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	38 333,00	0,00	38 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 690,00	-2 200,00	9 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 593,00	2 200,00	13 793,00
750			Administracja publiczna	2 708 685,52	0,00	2 708 685,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 768,26	0,00	91 768,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 634,00	391,00	68 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	391,00	-391,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 207 755,93	0,00	2 207 755,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 077,00	5 000,00	41 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 914,00	2 500,00	247 414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	30 200,00	-8 200,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	9 079,00	1 200,00	10 279,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 750,00	0,00	19 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	-100,00	17 650,00
	75095		Pozostała działalność	193 002,33	0,00	193 002,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	4,00	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	103,00	-25,00	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,43	21,00	5 193,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-128,00	2 122,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00	128,00	678,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	445 598,31	0,00	445 598,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 098,31	-4 000,00	435 098,31
		4260	Zakup energii	118 000,00	-7 000,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 907,50	3 300,00	10 207,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 304,00	1 200,00	18 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 810,56	-1 500,00	33 310,56
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 199 372,61	6 610,00	8 205 982,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 446,64	6 610,00	5 710 056,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 941,64	-7 800,00	25 141,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 825,00	6 610,00	23 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	111 173,93	3 000,00	114 173,93

	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	678 656,00	-3 000,00	675 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	-3 000,00	632 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 175,00	0,00	28 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 055,00	-800,00	21 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	800,00	6 920,00
851		Ochrona zdrowia	109 298,30	0,00	109 298,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 298,30	0,00	91 298,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 572,00	2 460,00	19 032,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 276,30	-1 700,00	61 576,30
852		Pomoc społeczna	2 150 919,07	11 515,00	2 162 434,07
	85202	Domy pomocy społecznej	527 507,00	-5 000,00	522 507,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	527 507,00	-5 000,00	522 507,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 742,00	0,00	100 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,00	-1 100,00	6 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-1 200,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 300,00	25 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 604,00	774,00	12 378,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 604,00	774,00	12 378,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	5 000,00	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	5 000,00	103 000,00
	85216	Zasiłki stałe	150 758,94	-3 259,00	147 499,94
	3110	Świadczenia społeczne	144 768,00	-3 259,00	141 509,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 606,00	14 000,00	728 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 926,00	11 700,00	452 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 498,00	2 020,00	81 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 408,00	280,00	11 688,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	118 480,00	0,00	118 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 120,00	2 900,00	74 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 900,00	42 100,00
	85295	Pozostała działalność	81 716,73	0,00	81 716,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 102,91	-3 000,00	8 102,91
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	3 091 840,78	576,00	3 092 416,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 385,94	576,00	2 248 961,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 462,00	-10 000,00	1 948 462,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 713,00	560,00	11 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 840,00	10 000,00	225 840,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	16,00	323,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	4 187 148,93	0,00	4 187 148,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	933 701,12	0,00	933 701,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 276,00	1 200,00	52 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928,00	192,00	10 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 347,00	69,00	1 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 461,00	18 539,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 342,00	-1 200,00	337 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 392,23	-1 631,68	235 760,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,23	-1 631,68	10 922,55
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	1 676 414,58	831,68	1 677 246,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366,72	-5 190,74	17 175,98
	4300	Zakup usług pozostałych	14 194,00	2 909,10	17 103,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 053,86	3 113,32	449 167,18
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00	-3 155,00	17 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00	-744,00	6 384,00
	4220	Zakup środków żywności	20 335,12	4 599,00	24 934,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 874,61	-700,00	18 174,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 332,06	0,00	242 332,06
	4260	Zakup energii	70 940,24	-2 500,00	68 440,24
	4270	Zakup usług remontowych	32 678,06	-3 000,00	29 678,06
	4300	Zakup usług pozostałych	51 644,15	5 500,00	57 144,15
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 801,00	-1 801,00	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	1 801,00	-1 801,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	1 801,00	1 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 801,00	1 801,00
926		Kultura fizyczna	120 035,84	0,00	120 035,84
	92601	Obiekty sportowe	33 600,00	-60,00	33 540,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	-2 060,00	6 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	28 735,84	60,00	28 795,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 628,81	30,00	24 658,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,03	30,00	1 137,03
		Razem:	25 951 061,72	18 701,00	25 969 762,72

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **18.701,00 zł**, w tym:
 - w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan o **6.610,00 zł.**, otrzymano środki finansowe z budżetu państwa z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan o **11.515,00 zł**, w tym:
 - pismem nr PS-V.3120.109.2023.MWas z dnia 21 listopada 2023r. Wojewody Lubuskiego zwiększono plan finansowy o kwotę 774,00 zł na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonej ostatecznej analizy budżetu;
 - pismem nr PS-V.3120.109.2023.MWas z dnia 21 listopada 2023r. Wojewody Lubuskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 3.259,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonej ostatecznej analizy budżetu;
 - pismem nr PS-V.3120.117.2023.BKro z dnia 29 listopada Wojewody Lubuskiego zwiększono plan o kwotę 14.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy zgodnie z art. 148 oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 oraz ust. 1a na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 - w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan o kwotę **576,00 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy (środki otrzymano z Funduszu Pomocy z budżetu państwa).
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy na podstawie przeprowadzonej analizy budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy w ramach działów w celu prawidłowej realizacji zadań.