

ZARZĄDZENIE NR 96/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 20 grudnia 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 18.017,36 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 18.017,36 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 25.094.892,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.812.728,33 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.282.164,65 zł.

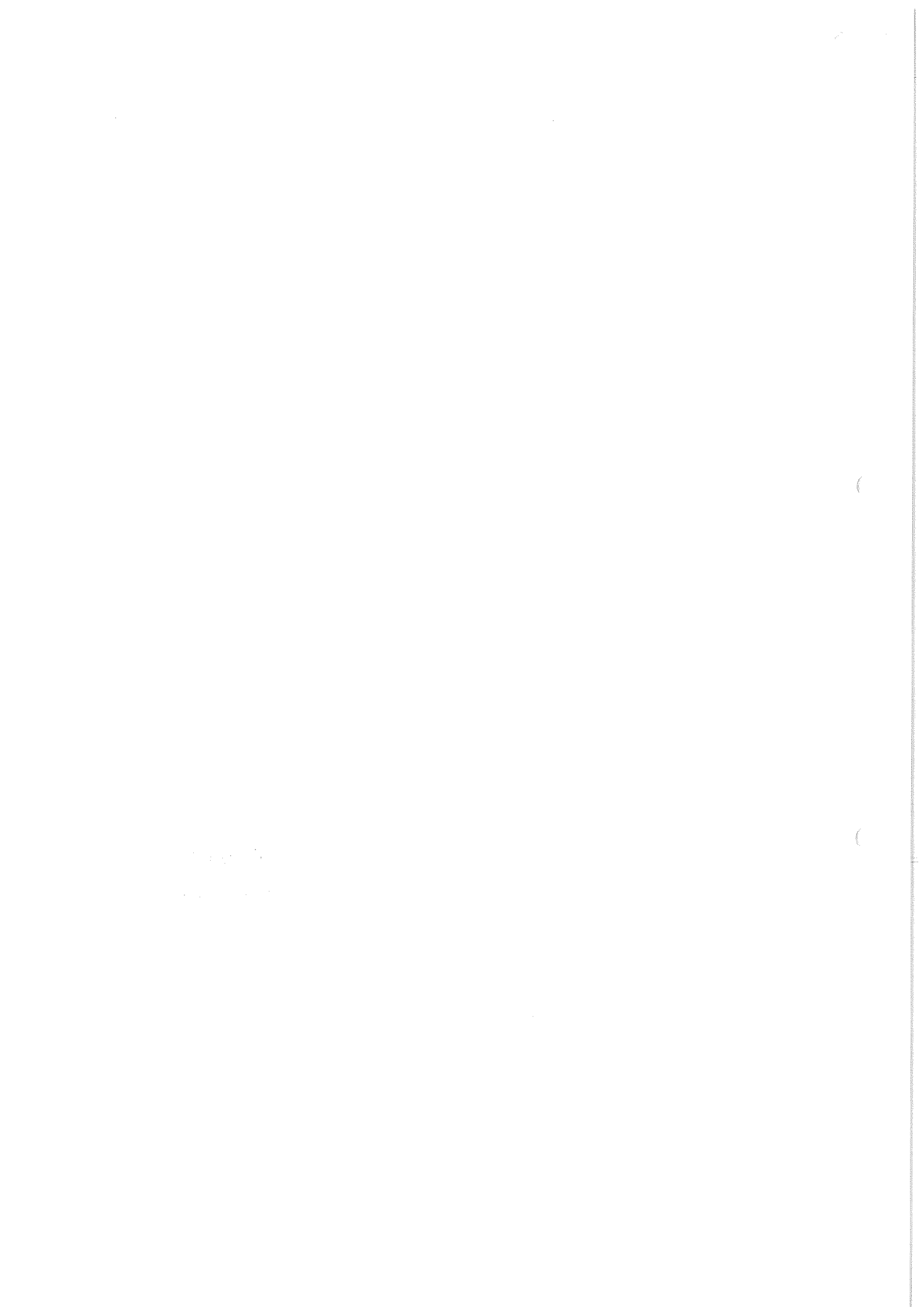
§ 2. 1. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków o 18.017,36 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.017,36 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.738.844,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.607.666,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4.131.178,63 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
750			Administracja publiczna	106 153,26	124,36	106 277,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 091,26	124,36	87 215,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,05	124,36	528,41
758			Różne rozliczenia	8 057 299,03	6 412,00	8 063 711,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	572 923,63	6 412,00	579 335,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 564,00	6 412,00	86 976,00
855			Rodzina	2 414 185,00	11 481,00	2 425 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 965,00	437,00	2 246 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 596,00	437,00	12 033,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 044,00	11 044,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 044,00	11 044,00
Razem:				25 076 875,62	18 017,36	25 094 892,98

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 720 229,52	124,36	2 720 353,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 768,26	124,36	91 892,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	271,14	78,46	349,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,91	45,90	178,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 409,00	0,00	196 409,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 509,00	-1 000,00	157 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 207 755,93	-285,00	2 207 470,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 077,00	1 436,00	48 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 628,00	-1 721,00	29 907,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 750,00	285,00	20 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	-315,00	17 335,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 598,31	0,00	447 598,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 098,31	0,00	435 098,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 207,50	1 600,00	11 807,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 310,56	-1 600,00	31 710,56
801			Oświata i wychowanie	8 229 382,61	6 412,00	8 235 794,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 757 456,64	4 412,00	5 761 868,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 781,00	3 000,00	833 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 338,72	-3 000,00	502 338,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	3 347,85	11 147,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 141,64	3 061,10	28 202,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 301 079,00	-2 000,00	2 299 079,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 157,96	1 535,10	7 693,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 435,00	-1 532,05	21 902,95
	80104		Przedszkola	1 276 875,73	0,00	1 276 875,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 649,00	2 800,00	34 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 628,00	7 000,00	211 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 634,00	-6 000,00	119 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 833,00	-1 000,00	13 833,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,18	2 916,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 125,05	-1 736,87	6 388,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 784,00	-2 800,00	424 984,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,35	96,66	1 819,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 182,00	-1 275,97	3 906,03
	80107		Świetlice szkolne	78 727,00	2 000,00	80 727,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 604,00	2 000,00	59 604,00

852		Pomoc społeczna	2 137 434,07	0,00	2 137 434,07
	85202	Domy pomocy społecznej	497 507,00	-2 510,00	494 997,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 507,00	-2 510,00	494 997,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 345,70	-3 600,00	126 745,70
		3110 Świadczenia społeczne	130 345,70	-3 600,00	126 745,70
	85215	Dotądki mieszkaniowe	103 000,00	50,00	103 050,00
		3110 Świadczenia społeczne	103 000,00	50,00	103 050,00
	85216	Zasilki stałe	147 499,94	3 600,00	151 099,94
		3110 Świadczenia społeczne	141 509,00	3 600,00	145 109,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 606,00	2 460,00	731 066,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	2 460,00	11 628,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 480,00	0,00	118 480,00
		3110 Świadczenia społeczne	74 020,00	-2 000,00	72 020,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00
855		Rodzina	3 045 272,78	11 481,00	3 056 753,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 961,94	437,00	2 249 398,94
		3110 Świadczenia społeczne	1 948 462,00	-16 362,00	1 932 100,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 273,00	411,00	11 684,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 587,00	1 599,00	52 186,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 840,00	14 977,00	240 817,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	-214,00	1 299,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,00	-6,00	317,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 627,00	0,00	1 627,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	44,18	1 304,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121,67	-44,18	77,49
	85504	Wspieranie rodziny	77 632,00	11 044,00	88 676,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 105,00	9 580,00	63 685,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	1 306,00	11 286,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	158,00	1 751,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 650,00	500,00	3 150,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 623,78	0,00	390 623,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 055,00	2 000,00	145 055,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,00	-1 000,00	3 721,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	2 000,00	18 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 302,10	-3 000,00	21 302,10
		Razem:	25 720 827,55	18 017,36	25 738 844,91

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **18.017,36 zł**, w tym:
 - w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan o **124,36 zł**, otrzymano środki finansowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL dla obywatela Ukrainy – 45,90 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 78,46 zł;
 - w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan o **6.412,00 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 855 Rodzina** zwiększa się plan o kwotę **11.481,00 zł** na:
 - wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy wraz z obsługą zadania - 437,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – 11.044,00 zł.
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.