

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 29 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. Zmniejsza się kwotę planowanych dochodów o 12.004,77 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 12.004,77 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 25.082.888,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.800.723,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.282.164,65 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków o 12.004,77 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.004,77 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.726.840,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.595.661,51 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
600			Transport i łączność	1 041 628,00	-1 000,00	1 040 628,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		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	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 277,62	39,23	106 316,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 215,62	39,23	87 254,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528,41	39,23	567,64
855			Rodzina	2 425 666,00	-11 044,00	2 414 622,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 044,00	-11 044,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 044,00	-11 044,00	0,00
Razem:				25 094 892,98	-12 004,77	25 082 888,21

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 494 014,00	-1 000,00	1 493 014,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 817,00	0,00	176 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 484,00	-5 000,00	133 484,00
		4260	Zakup energii	77 040,00	-2 000,00	75 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 591,00	-2 000,00	30 591,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	38 333,00	5 000,00	43 333,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 720 353,88	39,23	2 720 393,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 892,62	39,23	91 931,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 025,00	-2 938,46	65 086,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 139,21	-808,32	11 330,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	-89,14	1 650,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 285,00	3 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	349,60	39,23	388,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147,00	535,92	2 682,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 409,00	0,00	196 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-50,00	19 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 207 470,93	-5 300,00	2 202 170,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 581,26	-6 300,00	232 281,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 907,00	-537,00	29 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	537,00	13 037,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 279,00	1 000,00	11 279,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 035,00	0,00	20 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-100,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 335,00	100,00	17 435,00
	75095		Pozostała działalność	204 546,33	5 300,00	209 846,33
		4430	Różne opłaty i składki	27 089,00	5 300,00	32 389,00
801			Oświata i wychowanie	8 235 794,61	0,00	8 235 794,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 761 868,64	-33 259,13	5 728 609,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 781,00	-4 210,00	829 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 338,72	-25 403,76	476 934,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 191,35	-1 703,92	58 487,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	-1 000,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 716,90	1 000,00	81 716,90
		4260	Zakup energii	255 300,00	5 000,00	260 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 080,00	5 000,00	118 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	300,00	8 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-32,50	467,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 930,00	400,00	7 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	600,00	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 299 079,00	-13 241,45	2 285 837,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 902,95	32,50	21 935,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 173,93	2 500,00	116 673,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 075,00	4 500,00	81 575,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	-2 000,00	2 994,00
80104		Przedszkola	1 276 875,73	-19 986,98	1 256 888,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 628,00	12 000,00	223 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 634,00	-6 831,90	112 802,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 833,00	-405,74	13 427,26
	4260	Zakup energii	123 589,00	-3 550,00	120 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 905,00	10 000,00	69 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 600,00	-3 000,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-450,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 984,00	-25 749,34	399 234,66
80107		Świetlice szkolne	80 727,00	-3 590,00	77 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	-2 100,00	8 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	10,00	1 491,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
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	28 854,00	19 986,98	48 840,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	2 831,90	9 839,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	594,26	1 546,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 260,00	16 560,82	35 820,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 962,00	34 349,13	168 311,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 973,00	4 913,18	24 886,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 703,00	703,92	3 406,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 553,00	28 732,03	129 285,03
851		Ochrona zdrowia	109 298,30	0,00	109 298,30
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 298,30	0,00	91 298,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,00	-1 700,00	17 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 576,30	1 700,00	63 276,30
852		Pomoc społeczna	2 137 434,07	0,00	2 137 434,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 066,00	0,00	731 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 012,00	134,06	79 146,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 881,00	-134,06	10 746,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 480,00	0,00	118 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 020,00	888,00	72 908,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-634,78	1 865,22
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	-253,22	41 846,78
855		Rodzina	3 056 753,78	-11 044,00	3 045 709,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 398,94	0,00	2 249 398,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 932 100,00	-46,77	1 932 053,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 186,00	4 142,20	56 328,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,00	-0,91	4 671,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 817,00	-5 095,25	235 721,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	80,23	1 379,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	-1,24	283,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00	134,06	1 252,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	787,68	787,68
85504		Wspieranie rodziny	88 676,00	0,00	88 676,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 685,00	-350,56	63 334,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	283,31	11 569,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	67,25	1 818,25
85508		Rodziny zastępcze	234 416,78	-11 044,00	223 372,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 416,78	-11 044,00	223 372,78
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 2	390 623,78	0,00	390 623,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	-2 754,00	28 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 302,10	1 800,00	23 102,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 546,00	-1 546,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 928,10	0,00	3 942 928,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	978 701,12	0,00	978 701,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	-2 000,00	16 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 922,12	3 000,00	883 922,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 142,00	2 000,00	339 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 142,00	2 000,00	339 142,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 760,55	-2 000,00	233 760,55
	4300	Zakup usług pozostałych	224 838,00	-2 000,00	222 838,00
		Razem:	25 738 844,91	-12 004,77	25 726 840,14

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **12.004,77 zł**, w tym:
 - w **dziale 600 Transport i łączność** na podstawie pisma nr BF-I.3111.1.133.2023.MDom otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się plan o **1.000,00 zł** przeznaczony na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy);
 - w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan o **39,23 zł**, otrzymano środki finansowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wykonania zdjęcia osobie (dla obywatela Ukrainy) ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.
 - w **dziale 855 Rodzina** zmniejsza się plan o kwotę **11.044,00 zł** na
 - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.” mylnie wprowadzono par. 2690 w Zarządzeniu nr 96/2023 Wójta Gminy Bledzew z dnia 20 grudnia 2023 r..
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.