

**UCHWAŁA NR I/133/20
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 8, 9, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 235 ust.1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 336.600,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 336.600,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 21.266.157,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21.110.501,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 155.656,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 336.600,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 347.068,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.468,85 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 22.652.681,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.371.255,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.281.425,79 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych przychodów pozostaje bez zmian.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/97/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Do uchwały Nr XIV/97/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 dodaje się załącznik nr 6 Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW
Tadeusz Przybyłka

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 904 618,00	1 152,00	6 905 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 738,00	1 152,00	61 890,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 152,00	1 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 980,75	322 100,00	555 080,75
	85395		Pozostała działalność	232 980,75	322 100,00	555 080,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 456,46	271 465,88	479 922,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 524,29	50 634,12	75 158,41
855			Rodzina	7 252 030,00	4 500,00	7 256 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00	4 500,00	2 372 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 490,00	8 848,00	17 338,00
	92116		Biblioteki	0,00	8 848,00	8 848,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 848,00	8 848,00
Razem:				20 929 557,00	336 600,00	21 266 157,00

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 016 339,00	45 000,00	2 061 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 500,00	45 000,00	1 747 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 517,27	10 000,00	59 517,27
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 510 373,00	-45 000,00	1 465 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 131,00	-45 000,00	452 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 032,00	-45 000,00	259 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 872,70	322 100,00	556 972,70
	85395		Pozostała działalność	234 872,70	322 100,00	556 972,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 726,32	155 117,34	194 843,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673,68	28 932,66	33 606,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,95	26 743,73	38 822,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,05	4 988,27	6 409,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,42	3 758,89	5 489,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,58	701,11	904,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 889,89	1 769,88	32 659,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 634,11	330,12	3 964,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 183,46	37 637,76	69 821,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,29	7 020,24	10 806,53
		4307	Zakup usług pozostałych	84 592,85	27 524,16	112 117,01
		4309	Zakup usług pozostałych	9 952,10	5 133,84	15 085,94

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	35,40	35,40
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,60	6,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 878,72	18 878,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 521,28	3 521,28
855			Rodzina	7 410 204,00	4 500,00	7 414 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00	4 500,00	2 372 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	365,00	4 500,00	4 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 531,42	9 818,85	2 381 350,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 945,00	8 818,85	292 763,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	-1 650,00	3 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 465,00	10 468,85	284 933,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 559,42	1 000,00	249 559,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,42	1 000,00	19 332,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 046,36	-9 818,85	683 227,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 625,33	650,00	94 275,33
		4220	Zakup środków żywności	31 215,06	650,00	31 865,06
	92195		Pozostała działalność	28 230,64	-10 468,85	17 761,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 230,64	-10 468,85	17 761,79
			Razem:	22 316 081,24	336 600,00	22 652 681,24

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 386 524,24
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 832,97
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 348 691,27

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Zemsko</i>	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	5 000,00
			<i>Powiat Międzyrzecki dla Szpitala w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na podejmowane profilaktyczne działania w zakresie ograniczenia zakażeń Koronowirusem SARS-coV-2</i>	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 559,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	714 559,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	714 559,00
			<i>Przebudowa budynku warsztatowo-biurowego</i>	714 559,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92116		Biblioteki	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
			<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie</i>	390 000,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 482,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	56 482,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 482,00
			<i>Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych</i>	56 482,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJA CELOWA				
720			Informatyka	48 885,02
	72095		Pozostała działalność	48 855,02
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 885,02
			<i>E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew" "finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.</i>	48 885,02

851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
			<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	55 000,00
Razem:				1.349.926,02

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
Dział 900 rozdział 90017

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem	Przychody z dostaw robót i usług	w tym:		Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		
				Przedmiotowe	Dotacje				Pozostałe koszty bieżące		Inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Budżetowy	16 634,18	2 366 303,85	1 595 262,85	56 482,00	714 559,00	2 338 888,00	761 233,00	148 296,00	714 800,00	714 559,00	44 050,03
Razem	16 634,18	2 366 303,85	1 595 262,85	56 482,00	714 559,00	2 338 888,00	761 233,00	148 296,00	714 800,00	714 559,00	44 050,03

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020

dział	rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Bledzew			42 344,60
754	75412	1. Budowa ogrodzenia terenu przy remizie OSP	10 000,00
621	92109	2. Dopuszczenie sali wiejskiej	6 344,60
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	5 000,00
801	80104	4. Dopuszczenie placówki oświatowej Przedszkola Gminnego w Bledzewie	500,00
801	80101	5. Dopuszczenie placówki oświatowej Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 500,00
921	92105	6. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	8 500,00
921	92105	7. Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców	1 000,00
926	92695	8. Zakup stroi sportowych dla dzieci i młodzieży	5 500,00
921	92105	9. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Bledzew	4 000,00
Sołectwo Chycina			14 016,06
900	90004	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
900	90003	2. Poprawa estetyki wsi	1 500,00
921	92105	3. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Chycina	4 500,00
921	92109	4. Rozbudowa oraz doposażenie sali wiejskiej	6 116,06
801	80101		500,00
801	80104	5. Dopuszczenie placówek oświatowych	400,00
Sołectwo Dębowiec			10 374,43
600	60016	1. Budowa chodnika	7 200,00
921	92105	2. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Dębowiec	2 374,43
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	800,00
Sołectwo Goruńsko			20 748,85
900	90004		4 600,00
900	90003	1. Poprawa estetyki wsi	30,00
921	92105	2. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Goruńsko	4 150,00
900	90003	3. Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz remont schodów	10 468,85
921	92195	4. Zakup namiotów do organizacji imprez z nadrukiem 'Sołectwo Goruńsko "	1 500,00
Sołectwo Kleszczewo			21 807,47
801	80104		300,00
801	80101	1. Dopuszczenie placówek oświatowych	300,00
754	75412	2. Dopuszczenie jednostki OSP	300,00
921	92105	3. Aktywizacja społeczeństwa sołectwa Kleszczewo	5 000,000
900	90004	4. Poprawa wizerunku wsi	1 500,00
900	90095	5. Dopuszczenie placów zabaw	5 407,47
921	92109	6. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
Sołectwo Nowa Wieś			28 201,50
921	92109	1. Dopuszczenie Sali wiejskiej	3 800,00
921	92105	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	7 000,00
754	75412	3. Dopuszczenie jednostki OSP	1 000,00

801	80101	4. Dopuszczenie placówki oświatowej Szkoły Podstawowej w Templewie	500,00
801	80104	5. Dopuszczenie placówki oświatowej (Przedszkole w Nowej Wsi)	500,00
900	90004	6. Poprawa estetyki wsi	3 000,00
900	90095		601,50
900	90095	7. Zakup tablic ogłoszeniowych	1 800,00
600	60016	8. Budowa chodnika	10 000,00
Sołectwo Osiecko			26 634,75
801	80104	1. Dopuszczenie placówki oświatowej - Przedszkole w Osiecku	1 000,00
754	75412	2. Dopuszczenie jednostki OSP	1 000,00
600	60016	3. Budowa chodnika przy drodze gminnej	15 500,00
921	92105	4. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Osiecko	7 034,75
900	90004	5 . Poprawa estetyki wsi	2 100,00
Sołectwo Popowo			22 230,92
900	90003	1. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi	700,00
900	90004		2 030,92
921	92109	2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej wsi	1 500,00
900	90095		1 500,00
921	92105	3. Organizacja spotkań , uroczystości i festynów dla mieszkańców	4 500,00
754	75412	4. Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00
754	75412	5. Wymiana ogrodzenia zbiornika p. poż	10 000,00
Sołectwo Sokola Dabrowa			17 742,39
900	90003	1. Poprawa estetyki	1 500,00
900	90004		300,00
921	92105	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Sokola Dąbrowa	7 942,39
900	90095	3. Dopuszczenie placu zabaw	4 000,00
921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy	4 000,00
Sołectwo Stary Dworek			18 123,49
921	92105	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stary Dworek	7 623,49
921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy oraz remont toalety	4 500,00
921	92195	3. Budowa 2 altan w celu poprawy infrastruktury kulturalnej	6 000,00
Sołectwo Templewo			26 761,79
921	92195	1, Budowa wiaty rekreacyjnej	17 761,79
921	92105	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Templewo	6 000,00
754	75412	3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00
801	80101	4. Edukacja- dopuszczenie jednostek oświatowych	1 000,00
801	80104		1 000,00
Sołectwo Zemsko			25 279,73
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	5 400,00
900	90004		1 000,00
921	92105	2. Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym	5 500,00
801	80104	3. Dopuszczenie placówki oświatowej -Przedszkole Gminne w Bledzewie	1 000,00
921	92109	4. Dopuszczenie i remont świetlicy	12 379,73
RAZEM:			274 265,98

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 336.600,00 zł:

-otrzymano dofinansowanie w wysokości 322.100,00 zł na realizację projektu pn. "Nowe rozwiązania – reorganizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie,, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry. Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bledzewie.

-wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 5.652,00 zł, jest to zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych oraz zwrot za media i wynajem świetlic wiejskich.,

- zwrot niewykorzystanej dotacji z instytucji kultury 8.848,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 336.600,00 zł z przeznaczeniem:

-na realizację projektu pn. "Nowe rozwiązania – reorganizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie,, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 322.100, 00 zł,

-na zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych – 4.500,00 zł,

ponadto

-w związku z otrzymaniem dofinansowania na reorganizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie w planie wydatków budżetowych dokonuje się przesunąć własnych środków finansowych z wynagrodzeń pracowników OPS na wykonanie remontu dachu na budynku Urzędu Gminy (skrzydło budynku, w którym znajduje się siedziba OPS) – 45.000,00 zł,

-dotacje dla szpitali w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce na podejmowane profilaktyczne działania w zakresie ograniczenia zakażeń Koronawirusem SARS-coV-2 – 10.000,00 zł,

-w planie wydatków budżetowych dokonuje się przesunąć środków finansowych w ramach funduszu sołectwo Goruńsko na kwotę 9.818,85 zł.

Zmiany w planie przychodów budżetu dotyczą przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej m.in. z tyt. mylnego zaklasyfikowania dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zapisano w § 905 winno być w § 906 klasyfikacji budżetowej).