

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 uchwały Nr XXI/193/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy

w wysokości 25.176.006,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 19.505.479,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.670.526,18 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Małgorzata Musiałowska
Małgorzata Musiałowska

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	94 920,00	0,00	94 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 920,00	0,00	94 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 490,00	12 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 920,00	-12 490,00	82 430,00
750			Administracja publiczna	1 906 588,00	0,00	1 906 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 191,00	0,00	49 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 438,00	-1 206,00	36 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,00	-96,00	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	-249,00	980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 571,00	0,00	125 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-1 500,00	12 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 590,00	-8 118,00	1 616 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	-2 000,00	40 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	-10 618,00	186 182,00
	75095		Pozostała działalność	80 536,00	8 118,00	88 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 796,00	8 118,00	14 914,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 108,00	0,00	343 108,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 108,00	0,00	340 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 036,00	-12 922,00	53 114,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 922,00	12 922,00
801			Oświata i wychowanie	4 849 091,70	0,00	4 849 091,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 966 872,00	-60 000,00	3 906 872,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	-2 000,00	135 000,00
			Szkoła Podstawowa w Bledzewie	125 000,00	-1 000,00	124 000,00
			Szkoła Podstawowa w Templewie	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	4 200,00
			Szkoła Podstawowa w Bledzewie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Templewie	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 726,70	60 000,00	140 726,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	43 941,00	0,00	43 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,00	1,00	2 497,00
			Przedszkole	2 496,00	1,00	2 497,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 285,00	-1,00	6 284,00
		Przedszkole	6 285,00	-1,00	6 284,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 220,00	0,00	149 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 723,00	0,58	9 723,58
		Szkoła Podstawowa w Templewie	9 723,00	0,58	9 723,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 979,00	-0,58	21 978,42
		Szkoła Podstawowa w Templewie	21 979,00	-0,58	21 978,42
852		Pomoc społeczna	1 618 241,00	0,00	1 618 241,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 982,00	0,00	501 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 000,00	4 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 774,00	0,00	55 774,00
	85401	Świetlice szkolne	42 774,00	0,00	42 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	11,36	2 890,36
		Szkoła Podstawowa w Bledzewie	2 879,00	11,36	2 890,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	-11,36	3 152,64
		Szkoła Podstawowa w Bledzewie	3 164,00	-11,36	3 152,64
855		Rodzina	8 387 701,00	0,00	8 387 701,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 101 800,00	0,00	4 101 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-537,00	2 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,00	237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00	60,00	2 521 060,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	-2 000,00	60 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 201,00	2 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	799,00	799,00
	85504	Wspieranie rodziny	211 721,00	-60,00	211 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	200,00	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-260,00	2 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 447,63	0,00	2 337 447,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	281 100,00	-2 000,00	279 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		Fundusz sołecki Goruńsko	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	59 400,00	2 000,00	61 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-1 530,00	13 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 530,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 000,00	22 400,00
		Fundusz sołecki Goruńsko	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 071,88	0,00	556 071,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 414,92	0,00	177 414,92
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,19	2 000,00	16 850,19
	4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	-2 000,00	25 610,00
		Razem:	25 176 006,00	0,00	25 176 006,00

Uzasadnienie

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w ramach działań w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb i tak:

- 1) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe za usługę urbanistyczną,
- 2) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS,
- 3) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynika z konieczności zabezpieczenia środków na konserwację i naprawę ksero,
- 4) przesunięcie planu wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna wynika z konieczności zabezpieczenia środków na konserwację ksero, ewentualną naprawę samochodu służbowego, zakup maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcji dla pracowników w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz na kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów:
 - a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
 - b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,
- 5) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wentylatora oddymiającego FANERGY dla OSP Templewo,
- 6) przesunięcie planu wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w jednostkach oświatowych na szkolenie pt. „System Informacji Oświatowej”, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przesunięcie planu wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dawnego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Nowa Wieś ” z rozdziału 80101 ma być w rozdziale 80104,
- 7) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcji dla pracowników socjalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- 8) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- 9) przesunięcie planu wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę świadczeń wychowawczych, zwrot nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna za mc grudzień 2020 r. oraz na zakup maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcji dla pracowników socjalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- 10) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wynika ze złożonego wniosku sołectwa Goruńsko o zmianę przedsięwzięcia,
- 11) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90095 Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika robót publicznych oraz ze złożonego wniosku sołectwa Goruńsko o zmianę przedsięwzięcia,
- 12) przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wynika z konieczności zabezpieczenia środków na konserwację i drobne naprawy w świetlicach wiejskich.