

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 49.796,00zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 49.796,00zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 26.795.504,79zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21.345.471,39zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.450.033,40zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 49.796,00zł, jak załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 49.796,00zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działów, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 30.777.965,56zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.326.998,56zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.450.967,00zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 297,10	3 790,00	131 087,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 410,10	3 790,00	109 200,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 407,00	3 790,00	109 197,00
852			Pomoc społeczna	386 095,00	15 910,00	402 005,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	15 910,00	102 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	15 910,00	102 910,00
854			Edukacyjna opieka	21 113,00	16 282,00	37 395,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 113,00	16 282,00	37 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 113,00	16 282,00	37 395,00
855			Rodzina	7 002 034,00	13 814,00	7 015 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	34,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	34,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	-620,00	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	-620,00	620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	14 400,00	64 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	14 400,00	64 400,00
			Razem:	26 745 708,79	49 796,00	26 795 504,79

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 706,00	0,00	117 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 706,00	0,00	117 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	-200,00	29 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	200,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	2 058 957,00	3 790,00	2 062 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 407,00	3 790,00	109 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 829,00	3 100,00	48 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00	550,00	9 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	92,00	1 318,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	48,00	1 005,00
	75095		Pozostała działalność	148 294,00	0,00	148 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	1 500,00	5 396,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-200,00	800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	-1 000,00	25 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 408,00	0,00	384 408,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 408,00	0,00	377 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 414,00	-2 000,00	52 414,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	2 000,00	39 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 170 463,80	0,00	8 170 463,80
	80195		Pozostała działalność	60 206,00	0,00	60 206,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 617 498,22	15 910,00	1 633 408,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	15 910,00	122 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	15 910,00	122 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 129,12	0,00	195 129,12
	85395		Pozostała działalność	195 129,12	0,00	195 129,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 421,04	-3 058,24	27 362,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578,96	-359,76	3 219,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,73	-195,13	1 868,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,79	-22,96	219,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,84	-1 966,63	11 184,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,16	-231,37	1 315,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,74	-504,63	1 342,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,26	-59,37	157,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 467,37	2 558,95	55 026,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 172,63	301,05	6 473,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 986,85	3 165,68	22 152,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,75	372,41	2 606,16

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 887,00	16 282,00	93 169,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 113,00	16 282,00	50 395,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 113,00	16 282,00	50 395,00
855			Rodzina	8 015 840,43	13 814,00	8 029 654,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 099 460,00	-500,00	4 098 960,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500,00	-1 240,00	9 260,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 960,00	740,00	2 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 060,00	500,00	2 524 560,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	300,00	360,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	34,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	34,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 901,00	-620,00	64 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230,00	-620,00	610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	14 400,00	64 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	14 400,00	64 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 056,88	0,00	2 731 056,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	283 824,00	0,00	283 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	-2,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	2,00	17,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 891,86	0,00	196 891,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 151,74	-2 200,00	951,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 009,72	200,00	35 209,72
		4300	Zakup usług pozostałych	158 430,40	2 300,00	160 730,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 124,66	0,00	556 124,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 586,90	0,00	67 586,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,23	-600,00	13 951,23
		4220	Zakup środków żywności	20 294,41	1 584,00	21 878,41
		4260	Zakup energii	300,00	-204,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 359,00	-780,00	19 579,00
			Razem:	30 728 169,56	49 796,00	30 777 965,56

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy o kwotę **50.416,00zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2021 r. – 3.790,00zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876 ze zm.) – 15.910,00zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.). Środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień-grudzień 2021r. – 16.282,00zł,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 34,00zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 14.400,00zł,oraz
dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 620,00zł** w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2021 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na podstawie których realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z zapotrzebowaniem i przeprowadzoną analizą potrzeb jednostek budżetowych (m.in. na wycenę nieruchomości działka nr 115 Osiecko, usługi w zakresie doradztwa w sprawie cyberbezpieczeństwa , zakup oprogramowania do zamówień publicznych, portalu e- nieruchomości, dostęp do programu i Arkusz - zbiorcze arkusze organizacyjne szkół, rozliczenie opłat za energię i gaz dot. remiz OSP, rozliczenie projektu pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew”, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i odsetek, zmiany w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich Chycina , Zemsko, Goruńsko, Popowo, Osiecko.