

**UCHWAŁA NR XXXVI/307/22
RADY GMINY BLEDZEW**

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,8, art. 214 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 38.938,91zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.938,91zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.788.180,61zł, w tym:

1) dochody bieżące – 19.746.396,31zł,

2) dochody majątkowe – 3.041.784,30zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 38.938,91zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę o 38.938,91zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 29.731.215,24zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 19.735.650,27zł,

2) wydatki majątkowe – 9.995.564,97zł.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXI/262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BLEDZEW**
Tadeusz Przybylka

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 037 628,00	4 150,00	1 041 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 628,00	4 150,00	1 041 778,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 150,00	4 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 456,93	9 000,00	182 456,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 456,93	6 000,00	171 456,93
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 457,62	2 100,00	35 557,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 457,62	2 100,00	35 557,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 194 470,00	10 714,91	7 205 184,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 300,00	10 714,91	84 014,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 714,91	10 714,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 974,00	12 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 974,00	12 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 974,00	12 974,00
Razem:				22 749 241,70	38 938,91	22 788 180,61

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 310 810,18	4 150,00	2 314 960,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 175 810,18	4 150,00	2 179 960,18
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	4 150,00	50 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 106 494,00	9 000,00	3 115 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 700,00	6 000,00	79 700,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 794,00	3 000,00	35 794,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 384,88	2 100,00	256 484,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 384,88	2 100,00	256 484,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 368,00	2 100,00	57 468,00
851			Ochrona zdrowia	54 931,88	10 714,91	65 646,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 431,88	10 714,91	60 146,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 714,91	11 714,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32 031,88	7 000,00	39 031,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	12 974,00	25 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	12 974,00	25 774,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	12 974,00	25 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 408,06	15 000,00	3 220 408,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 821,00	15 000,00	45 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808,00	15 000,00	19 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 850,10	-15 000,00	631 850,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 321,10	0,00	77 321,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 235,00	1 500,00	13 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,84	1 399,56	17 488,40
		4220	Zakup środków żywności	22 052,32	500,44	22 552,76
		4300	Zakup usług pozostałych	26 479,94	-3 400,00	23 079,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				29 692 276,33	38 938,91	29 731 215,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/307/22
Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
	dział	rozdział			Razem	Nadwyżka środków obrotowych za 2021r. *	Przychody z dostaw, robót i usług	w tym		Razem	Wynagrodzenia	w tym		
								Przedmiotowe	Dotacje			Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		696 562,00	696 562,00		340 755,00			340 755,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa		41 481,00	41 481,00		22 045,00			22 045,00			
	710		Działalność usługowa		160 732,00	160 732,00		88 537,00	12 999,00	2 620,00	72 918,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		985 865,00	909 411,00	76 454,00	1 541 689,17	916 160,00	171 128,00	454 401,17			
			rozdział											
	900	90017	Zakład gospodarki komunalnej					1 284 285,00	916 160,00	171 128,00	196 997,00			
			Inne zwiększenia		88 346,17	88 346,17								
			Razem	46 001,18	1 972 986,17	1 808 186,00	76 454,00	1 993 026,17	929 159,00	173 748,00	890 119,17	25 961,18		

* Uchwała nr XXX/247/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Uzasadnienie

1. Zwiększa się łącznie plan **dochodów** budżetu o kwotę **38.938,91 zł**, w tym:

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o 4.150,00zł. Gmina Bledzew otrzymała darowiznę na remont drogi dojazdowej do Osady Elektrownia w Bledzewie.

-w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu usług (zużycie energii i gazu) w wysokości 9.000,00zł.

-w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.100,00zł. Gmina Bledzew otrzymała darowiznę na organizację zawodów sportowo-pożarniczych.

-w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.714,91zł z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednorazowych o pojemności do 300 ml, tzw. „podatek od małpek”. Opłata ta jest realizowana za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

-w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.974,00zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na 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 2021r. poz. 1915) na podstawie decyzji Ministra Finansów znak: MF/FS5.4143.3.11.2022.MF.700 z dnia 21 marca 2022 r.

2. Zwiększa się łącznie plan **wydatków** budżetu o kwotę **38.938,91 zł**, w tym:

-w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.150,00zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do Osady Elektrownia w Bledzewie.

-w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00zł w związku ze wzrostem cen za zużycie energii i gazu.

-w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100,00zł z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowo-pożarniczych,

-w **dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.714,91zł, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości opłatę z tzw. „podatku od małpek” przeznacza się na rekomendowane programy profilaktyczne.

-w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.974,00zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

-w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł. środki zabezpiecza się na realizację zadania „Usuwanie azbestu w Gminie Bledzew w 2022r.”

-w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. „Renowacja Figury Maryjnej w Starym Dworcu” z powodu braku dofinansowania od Lubuskiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Chycina i Dębowiec.

3. W załączniku „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” dokonano aktualizacji planu finansowego tj. w dziale usługowym 710 pozostałe koszty zmniejszono o kwotę 10.533zł. W dziale podmiotowym 900 koszty wynagrodzeń zmniejszono o 20.000zł., oraz koszty pochodnych od wynagrodzeń zmniejszono o 4.500zł. w związku z tym, iż w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2022 nie zatrudniono pracownika na zastępstwo za pracownika który przebywał na urlopie macierzyńskim, wypoczynkowym i wychowawczym.

Powyższe koszty przeznaczono do działu 900 na zakup usług remontowych związanych z naprawą ciągnika TYM oraz rosnącymi kosztami gwarancyjnymi ciągnika TYM, na zakup usług związanych z doradztwem w zakresie cyberbezpieczeństwa, zakup materiałów i wyposażenia (w tym rosnących kosztów paliwa).