

ZARZĄDZENIE NR 49/2022
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 222 ust.4, 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 i 7 uchwały Nr XXXI/ 262/21 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 33.447,13zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 33.447,13zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 23.143.444,52zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 20.022.209,22zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.121.235,30zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 33.447,13zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 33.947,13zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 500,00zł.

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 30.225.594,63zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.010.867,77zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.214.726,86zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 922,36	3 743,13	221 665,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 973,10	3 598,00	69 571,10
		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	65 970,00	3 598,00	69 568,00
	75095		Pozostała działalność	2 471,26	145,13	2 616,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 471,26	145,13	2 616,39
852			Pomoc społeczna	693 788,75	-440,00	693 348,75
	85295		Pozostała działalność	278 606,75	-440,00	278 166,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440,00	-440,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	697 516,00	19 848,00	717 364,00
	85395		Pozostała działalność	697 516,00	19 848,00	717 364,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 016,00	19 848,00	124 864,00
855			Rodzina	4 297 761,05	10 296,00	4 308 057,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 615 400,00	8 088,00	1 623 488,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 608 196,00	8 088,00	1 616 284,00
	85595		Pozostała działalność	8 992,00	2 208,00	11 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 992,00	2 208,00	11 200,00
Razem:				23 109 997,39	33 447,13	23 143 444,52

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 478 496,26	3 743,13	2 482 239,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 970,00	3 598,00	69 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00	3 000,00	50 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	513,00	8 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,50	85,00	1 276,50
	75095		Pozostała działalność	266 535,26	145,13	266 680,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,76	48,38	1 173,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 193,50	96,75	6 290,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 484,88	0,00	256 484,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 484,88	0,00	256 484,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 468,00	-1 500,00	55 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	235 933,95	-124 095,00	111 838,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 113,95	-124 095,00	93 018,95
		4810	Rezerwy	217 113,95	-124 095,00	93 018,95
801			Oświata i wychowanie	6 667 575,13	0,00	6 667 575,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 536 974,83	1 000,00	4 537 974,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 757,90	20 000,00	100 757,90
		4260	Zakup energii	182 000,00	30 000,00	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00	-9 000,00	61 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 958,00	-20 000,00	13 958,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 831,00	-10 000,00	164 831,00
	80107		Świetlice szkolne	65 332,00	-1 000,00	64 332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	65 227,00	0,00	65 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 994,00	-5 994,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 994,00	5 994,00
852			Pomoc społeczna	2 089 091,75	-440,00	2 088 651,75
	85295		Pozostała działalność	343 006,75	-440,00	342 566,75
		3110	Świadczenia społeczne	278 152,50	-440,00	277 712,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 575,34	19 848,00	717 423,34
	85395		Pozostała działalność	697 575,34	19 848,00	717 423,34
		3110	Świadczenia społeczne	101 944,00	22 152,00	124 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	-0,98	37,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-0,74	5,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	97,72	510,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-2 400,00	0,00
855			Rodzina	4 549 862,82	134 391,00	4 684 253,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 616 700,00	8 088,00	1 624 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 193,00	8 774,70	1 610 967,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,00	-562,90	2 440,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	-0,92	2 016,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-127,77	732,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-21,41	101,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,30	26,30
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 2	274 752,82	124 095,00	398 847,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 280,00	2 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 196,00	67 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 100,00	-3 991,50	126 108,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	0,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 946,00	12 946,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 765,35	0,00	19 765,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,07	0,00	4 622,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 770,00	1 770,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,45	0,00	3 138,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,25	0,00	649,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 960,00	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,23	0,00	9 101,23
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4267	Zakup energii	9 240,00	0,00	9 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 203,50	0,00	11 203,50
	4309	Zakup usług pozostałych	15 592,50	0,00	15 592,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 285,00	3 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	318,00	318,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 868,34	0,00	9 868,34
85595		Pozostała działalność	8 992,00	2 208,00	11 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 992,00	1 881,00	10 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,00	327,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 350,10	0,00	632 350,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 821,10	0,00	77 821,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 735,00	950,00	14 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 988,40	-600,00	17 388,40
	4220	Zakup środków żywności	22 552,76	-1 450,00	21 102,76
	4300	Zakup usług pozostałych	23 079,94	1 100,00	24 179,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 989,00	0,00	184 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 294,00	2 500,00	62 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 182,00	-2 000,00	13 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-500,00	14 500,00
		Razem:	30 192 147,50	33 447,13	30 225 594,63

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **33.447,13zł**, w tym:
 - w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 3.743,13 zł, w tym:
 - decyzją Wojewody Lubuskiego nr 85/08.3122.2.87.2022.ZW z dnia 20 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu 2022 r. – 3 598,00zł,
 - z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL 48,38zł oraz o nadanie nr PESEL 96,75zł,
 - w **dziale 852 Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 440,00zł. W nawiązaniu do pisma Wojewody Lubuskiego PS-V.3145.32.2022.ACac z dnia 03.06.2022 r. zwrócono niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się łącznie plan o 19.848,00zł, w tym:
 - zmniejsza się plan o 10.968,00zł - zwrócono środki otrzymane z Funduszu Pomocy przyznane na bezpłatną pomoc psychologiczną (2.400,00zł) oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (8.568,00 zł) o których mowa w art. 31 i 32 cyt. ustawy,
 - zwiększa się plan o 30.816,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z obsługą zadania,
 - w **dziale 855 Rodzina** zwiększono plan o kwotę 10.296,00zł, w tym:
 - pismem BF-I.3111.2.86.2022.ASob z dnia 27.06.2022r. zwiększono plan na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 8.088,00zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz kosztami obsługi na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W **dziale 758 Rozliczenia różne** uruchamia się rezerwę celową na realizację zadań opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (Żłobek Gminny 'WESOŁA SOWA') w kwocie 124.095,00zł i przenosi się do **działu 855 Rodzina** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Wesoła Sowa” w Nowej Wsi nr 93.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafu w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy (m.in. na badania lekarskie członków OSP , na zakup węgla i gazu w szkołach, zmiany w ramach przedsięwzięć funduszy soleckich Nowa Wieś, Goruńsko, Templewo) oraz dokonuje się zmiany beneficjenta realizującego projekt pn. Wsparcie dla rodziców – utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Bledzew realizowany w ramach Osi priorytetowej: Oś. 6 Regionalny rynek pracy, Działanie: 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na Żłobek Gminny „Wesoła Sowa” w Nowej Wsi nr 93. Był Urząd Gminy Bledzew, jest nowa jednostka budżetowa Żłobek Gminny „Wesoła Sowa” w Nowej Wsi nr 93.