

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 31 stycznia 2023 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 2022 r., poz. 1634 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 § 10 ust. 2 i 7 uchwały Nr XLII/350/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 4.412,63 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 4.412,63 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.029.232,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 19.806.114,85 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.223.118,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 4.412,63 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 4.412,63 zł.

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 24.891.579,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 20.249.126,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.642.453,05 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 554,00	57,63	74 611,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 204,00	57,63	49 261,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57,63	57,63
852			Pomoc społeczna	387 210,00	1 356,00	388 566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	1 050,00	73 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 740,00	1 296,00	39 036,00
	85395		Pozostała działalność	37 740,00	1 296,00	39 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,00	1 296,00
855			Rodzina	2 458 000,00	1 703,00	2 459 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 000,00	1 703,00	2 367 703,00
		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	2 354 000,00	-4 515,00	2 349 485,00
		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	0,00	4 515,00	4 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 703,00	1 703,00
Razem:				22 024 820,22	4 412,63	22 029 232,85

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 238,00	0,00	596 238,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-19 798,78	80 201,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 798,78	19 798,78
750			Administracja publiczna	2 645 164,00	57,63	2 645 221,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 204,00	57,63	49 261,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	-2 500,00	38 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,76	35,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,87	21,87
801			Oświata i wychowanie	8 139 390,90	0,00	8 139 390,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 891 020,90	-3 257,00	5 887 763,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 032,00	-3 257,00	186 775,00
	80107		Świetlice szkolne	78 366,00	361,00	78 727,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 841,00	361,00	3 202,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 244,00	0,00	674 244,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 826,80	1 826,80
		4300	Zakup usług pozostałych	646 916,00	-1 826,80	645 089,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 175,00	0,00	28 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175,00	-4 120,00	24 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 120,00	4 120,00
	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	44 811,00	1 955,00	46 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	280,00	7 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	41,00	952,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 912,00	1 634,00	4 546,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 021,00	941,00	133 962,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 792,00	941,00	10 733,00
852			Pomoc społeczna	2 109 957,00	1 356,00	2 111 313,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	-2 000,00	121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	-2 000,00	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 701,00	0,00	694 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 712,00	-700,00	79 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	1 050,00	108 050,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
	85295	Pozostała działalność	69 320,00	2 506,00	71 826,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 820,00	2 200,00	68 020,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 804,45	1 296,00	471 100,45
	85395	Pozostała działalność	469 804,45	1 296,00	471 100,45
	3110	Świadczenia społeczne	454 500,00	2 520,00	457 020,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,00	1 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	-0,10	774,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-0,75	110,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,45	-4 415,15	4 303,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 966,40	2 966,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-70,40	129,60
855		Rodzina	3 205 391,00	1 703,00	3 207 094,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	518,28	518,28
	2910	Zwrot 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	361,59	361,59
	4560	Odsetki od 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	156,69	156,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 000,00	2 199,94	2 368 199,94
	2910	Zwrot 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	470,00	470,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 653,40	1 653,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 033,00	-487,00	51 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	472,00	4 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,60	49,60
	4560	Odsetki od 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	26,94	26,94
	85504	Wspieranie rodziny	75 964,00	0,00	75 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	249 300,00	-1 015,22	248 284,78

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 300,00	-1 015,22	248 284,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	462 127,00	0,00	462 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 147,00	-500,00	60 647,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 128,79	0,00	3 999 128,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 649,00	456,00	30 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	456,00	4 556,00
	90095		Pozostała działalność	1 666 017,79	-456,00	1 665 561,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-456,00	8 044,00
			Razem:	24 887 167,13	4 412,63	24 891 579,76

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **4.412,63 zł**, w tym:
 - w **dziale 750 Administracja** zwiększa się plan o **57,63 zł**, w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na:
 - nadanie numeru PESEL wyrównanie za 2022 r. - 17,57 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL wyrównanie za 2022 r. – 35,76 zł,
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – 4,30 zł,
 - w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan o kwotę **1.356,00 zł**, w tym:
 - na zapewnienie jednego gorącego posiłku 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 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł,
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 306,00 zł,
 - w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan o kwotę **1.296,00 zł** na wypłatę świadczenie pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z obsługą tego zadania,
 - w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan o kwotę **1.703,00 zł**, na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i zgodnie z pismem znak: BF-I.3111.2.9.2023.ASob z dnia 26 stycznia 2023r. zwiększono plan z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego kwota 4.415,00 zł oraz zmniejszono plan na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 4.415,00 zł.
2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy (m.in. rozliczenie podatku VAT od sprzedaży węgla za rok 2022, rozliczenie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zwiększenie planu na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych własnym środkiem transportu, wprowadzenie środków na opracowanie danych sumy opadów w ramach poeksploatacyjnego utrzymania wysypiska śmieci, na realizację programu „Korpus wsparcia Seniorów” tj. 20% kosztów, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
Ponadto zmiany w rozdziale 85501 oraz 85502 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z decyzjami LUW.
W jednostkach oświatowych zwiększa się środki na dodatkowe wynagrodzenie w oddziale „0”, w świetlicy i w specjalnym nauczaniu oraz na delegacje i usługi telekomunikacyjne.