

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 28 kwietnia 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.) 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 kwotę planowanych dochodów o 385.418,72 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 385.418,72 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.651.428,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 20.428.310,64 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.223.118,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków o 385.418,72 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 385.418,72 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.032.295,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.050.396,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3.981.898,73 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Musiałowska

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	367 476,69	392 476,69
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	367 476,69	392 476,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	367 476,69	367 476,69
750			Administracja publiczna	79 115,66	4 869,03	83 984,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 467,66	4 869,03	57 336,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	52 354,00	4 813,00	57 167,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113,66	56,03	169,69
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 936 240,22	9 067,00	5 945 307,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 681,22	9 067,00	78 748,22
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 250,00	9 067,00	30 317,00
852			Pomoc społeczna	383 127,64	716,00	383 843,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 075,00	410,00	59 485,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 075,00	410,00	1 485,00
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	612,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	612,00
855			Rodzina	2 415 747,00	1 290,00	2 417 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 319 032,00	1 290,00	2 320 322,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 140,00	1 290,00	4 430,00
Razem:				22 266 009,92	385 418,72	22 651 428,64

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 397,00	367 476,69	923 873,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 476,69	367 476,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 472,77	4 472,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	764,84	764,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,78	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,54	296,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 127,00	1 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360 271,26	360 271,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,50	4,50
630			Turystyka	39 600,00	0,00	39 600,00
	63095		Pozostała działalność	39 600,00	0,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	-200,00	22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	200,00	16 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 317,00	0,00	298 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 984,00	0,00	229 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 091,00	-1 000,00	24 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 053,00	1 000,00	16 053,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 659 497,66	4 869,03	2 664 366,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 144,66	4 869,03	62 013,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136,00	136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 919,00	2 158,03	43 077,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	676,00	8 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	97,00	1 159,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,11	37,35	110,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	463,00	83,00	546,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,55	18,68	59,23
	75095		Pozostała działalność	183 247,43	0,00	183 247,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-250,00	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	250,00	550,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	2 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 065,97	0,00	403 065,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 565,97	0,00	400 565,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	-197,00	3 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	-18,00	568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 952,00	666,00	24 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 547,89	-4 704,00	84 843,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	6 804,00	17 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	-451,00	41 349,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	7 574 443,90	9 067,00	7 583 510,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 135 149,90	10 067,00	5 145 216,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 344,00	5 913,00	15 257,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 775,00	-6 000,00	180 775,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,00	1 154,00	2 982,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 496,00	1 500,00	2 996,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 915,00	-6 512,00	109 403,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 512,00	-5 512,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 994,00	-1 000,00	4 994,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 244,00	5 512,00	679 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 826,80	16 441,20	18 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	-215,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 089,20	-8 989,20	636 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	-1 725,00	5 175,00
852			Pomoc społeczna	2 105 874,64	716,00	2 106 590,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 075,00	410,00	94 485,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-500,00	43 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,00	410,00	1 485,00
	85295		Pozostała działalność	71 826,00	306,00	72 132,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	12,00

855			Rodzina	3 171 583,78	1 290,00	3 172 873,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 528,94	1 290,00	2 320 818,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 049,40	1 250,60	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 546,00	-26,10	50 519,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,60	39,40	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429,00	26,10	1 455,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 075 889,91	0,00	4 075 889,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 820,00	25,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	25,00	1 845,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	-25,00	499 975,00
		4260	Zakup energii	359 000,00	-32 065,00	326 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	32 040,00	173 040,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-130,00	570,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130,00	130,00
	90095		Pozostała działalność	1 665 561,79	0,00	1 665 561,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 022,74	1 808,00	56 830,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 898,00	1 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044,00	90,00	8 134,00
			Razem:	24 646 876,73	385 418,72	25 032 295,45

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **385.418,72 zł**, w tym:
 - w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan o kwotę **367.476,69 zł**, otrzymano dotację celową (pismo nr BF-I.3111.1.31.2023.AUrb z dnia 24 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w I terminie płatniczym 2023 r.;
 - w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan o kwotę **4.869,03 zł** na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2023 r. w kwocie 4.813,00 zł oraz w ramach Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wykonania zdjęcia dla obywatela Ukrainy ubiegającego się o nadanie numeru PESEL w łącznej kwocie 56,03 zł;
 - w **dziale 752 Obrona narodowa** zwiększa się plan o kwotę **2.000,00 zł**, otrzymano dotację celową (pismo nr BF-I.3111.2.46.2023.AUrb z dnia 25 kwietnia 2023 r) na organizację ćwiczeń obronnych w gminach województwa lubuskiego;
 - w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.067,00 zł**, otrzymano z Ministerstwa Finansów wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W związku z powyższym w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.067,00 zł**;
 - w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan o kwotę **716,00 zł**, otrzymano dofinansowanie na:
 - pokrycie kosztów dożywiania dzieci z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnymi na terenie tego kraju w kwocie 410,00 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z obsługą w kwocie 306,00 zł;
 - **dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan o kwotę **1.290,00 zł** na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działów w celu bieżącej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym zmiany w planie wydatków związane m.in.: opłata skarbową za uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych dotyczy działek nr 230,232,233 obręb Bledzew oraz nr 41, 86/5 obręb Popowo, transport piasku na przystań Bledzewie, koszty notarialne oraz zakup dokumentów niezbędnych do przejęcia cmentarzy w Nowej Wsi i Sokolej Dąbrowie, organizacja jubileuszu 50 lecie pożycia małżeńskiego, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych w dniu 01 maja 2023r., dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb jednostek OSP (m.in. zwiększenie planu wydatków ma badania lekarskie; wycena samochodu pożarniczego ŻUK), zwrot kosztów przejazdu dziecka do przedszkola integracyjnego w Skwierzynie, konserwacja oświetlenia drogowego, abonament monitorowania jakości powietrza, organizacja akcji sprzątania świata, zakup blachy na zadaszenie wiaty w m. Goruńsko.