

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bledzew na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 i 7 uchwały Nr XLII/350/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych dochodów o 3.734,30 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 3.734,30 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 24.176.948,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21.824 114,24 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.352.834,65 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków o 3.734,30 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.833,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.099,60 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 24.820.900,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.334.118,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 3.486.782,14 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
750			Administracja publiczna	92 015,45	3 839,00	95 854,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 367,45	3 839,00	79 206,45
		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	74 980,00	3 839,00	78 819,00
852			Pomoc społeczna	435 969,99	-9 003,30	426 966,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-9 003,30	2 996,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	12 000,00	-9 003,30	2 996,70
855			Rodzina	2 425 685,00	1 430,00	2 427 115,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 442,00	1 430,00	2 326 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 550,00	1 430,00	10 980,00
Razem:				24 180 683,19	-3 734,30	24 176 948,89

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 730 161,71	3 839,00	2 734 000,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 044,45	3 839,00	83 883,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 404,00	3 321,00	60 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	543,00	10 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	78,00	1 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	-151,00	2 147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	48,00	818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 602,83	-13 392,90	2 243 209,93
		4260	Zakup energii	157 123,00	-7 326,90	149 796,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 892,00	-8 892,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 502,00	126,00	31 628,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 355,43	13 392,90	190 748,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 833,00	4 500,00	42 333,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 070,00	8 892,90	22 962,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 105,00	0,00	20 105,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 716,00	0,00	18 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 476,79	-184,00	12 292,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 098,31	0,00	444 098,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 098,31	0,00	439 098,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 288,23	-2 037,50	121 250,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	4 537,50	6 907,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 934,40	-4 123,84	34 810,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	384,00	2 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 506,68	1 239,84	25 746,52
801			Oświata i wychowanie	7 400 576,21	0,00	7 400 576,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 574,57	0,00	4 904 574,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 416,90	-700,00	118 716,90
		4260	Zakup energii	365 000,00	-6 000,00	359 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	700,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00	6 000,00	105 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 171 109,00	-31 500,00	2 139 609,00
	80104		Przedszkola	1 298 039,40	0,00	1 298 039,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 659,00	-7 875,00	440 784,00
851			Ochrona zdrowia	109 298,30	0,00	109 298,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 298,30	0,00	91 298,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 076,30	-800,00	63 276,30
852			Pomoc społeczna	2 158 716,99	-9 003,30	2 149 713,69
	85203		Ośrodki wsparcia	100 742,00	0,00	100 742,00

		4220	Zakup środków żywności	5 560,00	1 000,00	6 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 406,00	0,00	705 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 980,00	746,00	431 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	-746,00	10 881,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 182,00	-9 003,30	205 178,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 341,00	-9 003,30	41 337,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 148,00	-200,00	120 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	3 181 521,78	1 430,00	3 182 951,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 438,94	1 430,00	2 324 868,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 283,00	1 390,00	10 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00	448,00	50 587,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00	40,00	307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566,00	-448,00	1 118,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 632,00	0,00	77 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-64,00	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-224,00	676,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	288,00	744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 942,70	0,00	4 185 942,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	933 701,12	0,00	933 701,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	126,00	51 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-126,00	1 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 361,79	0,00	843 361,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 903,73	0,00	68 903,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 876,00	2 020,00	20 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,16	-1 120,00	7 234,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19 774,61	-900,00	18 874,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 332,06	0,00	280 332,06
		4260	Zakup energii	112 000,00	-3 059,76	108 940,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 200,00	51 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 306,00	1 859,76	29 165,76
			Razem:	24 824 635,12	-3 734,30	24 820 900,82

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **3.734,30 zł**, w tym:

- w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan o **3.839,00 zł.**, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu wrześniu 2023 r.
- w **dziale 852 Pomoc społeczna** w związku z rezygnacją osoby korzystającej z usług opiekuńczych pismem nr PS-V.3120.86.2023.MWas z dnia 19 września 2023 r. Wojewody Lubuskiego zmniejsza się plan o **9.003,30 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) – program Opieka 75+;
- w **dziale 855 Rodzina** zwiększa się dochody o **1.430,00 zł**, otrzymano środki z Funduszu Pomocy 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 realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym m.in.: szkolenia pracowników, zmiana klasyfikacji budżetowej na wydanie oceny prawa do odliczenia VAT od inwestycji, tłumaczenie aktów stanu cywilnego, prowizja za zebrane podatki przez sołtysów, na zwrot kosztów podróży służbowych w celu przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r., zwiększenia środków na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, dostosowanie planu finansowego dla potrzeb realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bledzew, na badania lekarskie pracownika OPS, działalność bieżącą Klubu Seniora, odpis na ZFŚŚ; na wykonanie usługi związanej z pomiarem, wznowieniem i scaleniem działek dotyczy zadania Polski Ład: Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie, na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, na bieżące utrzymanie sal wiejskich m.in wywóz nieczystości płynnych i stałych.

