

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
WÓJTA GMINY BLEDZEW
z dnia 12 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 1586), oraz § 10 ust. 2 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. Zwiększa się kwotę planowanych dochodów o 643.759,71 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 643.759,71 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 24.820.708,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.467.873,95 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.352.834,65 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków o 643.759,71 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 643.759,71 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 25.464.660,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.977.878,39 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 486,69	569 429,31	980 916,00
	01095		Pozostała działalność	411 486,69	569 429,31	980 916,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	367 476,69	569 429,31	936 906,00
600			Transport i łączność	1 037 628,00	4 000,00	1 041 628,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	20 105,00	27 000,00	47 105,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 716,00	27 000,00	45 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 716,00	27 000,00	45 716,00
758			Różne rozliczenia	7 786 723,91	43 070,40	7 829 794,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 565 609,00	43 070,40	1 608 679,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 565 609,00	43 070,40	1 608 679,40
855			Rodzina	2 427 115,00	260,00	2 427 375,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 017,00	260,00	1 277,00
		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	1 017,00	260,00	1 277,00
Razem:				24 176 948,89	643 759,71	24 820 708,60

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 302,69	569 429,31	1 183 732,00
	01095		Pozostała działalność	367 476,69	569 429,31	936 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472,77	5 836,94	10 309,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,84	998,11	1 762,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,78	127,10	226,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,54	2 855,10	3 151,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	1 339,70	2 466,70
		4430	Różne opłaty i składki	360 271,26	558 264,11	918 535,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	8,25	12,75
600			Transport i łączność	1 459 510,00	4 000,00	1 463 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
630			Turystyka	39 066,80	0,00	39 066,80
	63095		Pozostała działalność	39 066,80	0,00	39 066,80
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00	1 800,00	29 205,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	-1 800,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	2 734 000,71	0,00	2 734 000,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 209,93	-2 254,00	2 240 955,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 904,26	-323,00	238 581,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 056,00	-47,00	34 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 516,57	-1 884,00	4 632,57
	75095		Pozostała działalność	190 748,33	2 254,00	193 002,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	323,00	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	47,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,43	1 884,00	5 172,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 105,00	27 000,00	47 105,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 716,00	27 000,00	45 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,53	-91,53	2 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,68	-100,68	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 292,79	729,21	13 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 037,00	2 463,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-186,00	114,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,00	281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00
801			Oświata i wychowanie	7 400 576,21	43 070,40	7 443 646,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 574,57	37 510,07	4 942 084,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 781,00	30 000,00	867 781,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 935,00	5 403,72	536 338,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 585,00	606,35	85 191,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 400,00	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 716,90	-30 000,00	88 716,90
	4260	Zakup energii	359 000,00	-13 000,00	346 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 080,00	5 000,00	110 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 139 609,00	4 600,00	2 144 209,00
80104		Przedszkola	1 298 039,40	5 560,33	1 303 599,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	5 560,33	13 435,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 857,00	9 359,00	201 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 833,00	-3 000,00	14 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 705,00	441,00	26 146,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 105,00	-4 000,00	105,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 997,00	-2 800,00	32 197,00
80195		Pozostała działalność	107 260,48	0,00	107 260,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	474,00	1 774,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-474,00	326,00
855		Rodzina	3 182 951,78	260,00	3 183 211,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 868,94	0,00	2 324 868,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 485,00	-55 000,00	2 053 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 340,00	55 000,00	197 340,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 017,00	260,00	1 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,67	260,00	307,67
		Razem:	24 820 900,82	643 759,71	25 464 660,53

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów i wydatków** budżetu gminy łącznie o kwotę **643.759,71 zł**, w tym:
 - **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan o kwotę **569.429,31 zł**, otrzymano dotację celową z budżetu państwa 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 II terminie płatniczym 2023 r.;
 - **w dziale 600 Transport i łączność** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji transportu wyborców do lokali wyborczych na obszarze gminy, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r.
 - **w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Administracja publiczna** zwiększa się plan o **27.000,00 zł.**, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. tj. na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji.
 - **w dziale 758 Różne rozliczenia** Gmina Bledzew na rok 2023 otrzymała kwotę **43 070,40 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem **w dziale 801 Oświata i wychowanie** na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.
 - **w dziale 855 Rodzina** zwiększa się plan o **260,00 zł**, otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej.
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy w ramach działów w celu realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym m.in.: na wywóz i utrzymanie czystości na plażach i przystaniach w gminie, wynagrodzenie bezosobowe za nadzór nad kotłowniami C.O., wydatki związane z przyjęciem pierwszoklasistów w poczet uczniów szkół, przeniesienie środków na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

