

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 90.2023 Wójta Gminy Błędów z dnia 29 grudnia 2023 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2023

Zwiększono dochody budżetowe w budżecie gminy na 2023 rok o kwotę 63.719,02 zł (dochody bieżące – 63.719,02 zł) z tego:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność – 278,19 zł

- zwiększono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 278,19 zł, z tego:

- 62,76 zł – środki na zadania związane z potwierdzaniem tożsamości zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 151,43 zł – środki na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 64 zł - środki na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które przyjęły cudzoziemców zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 63.398,83 zł

- zwiększono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 63.398,83 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

dział 855 Rodzina rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 42 zł

- zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 42 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku, informującym o zwiększeniu dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2023 rok o kwotę 564.282,28 zł (wydatki bieżące – 564.282,28 zł) z tego:

dział 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 38.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.

dział 750 Administracja publiczna – 16.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.000 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.000 zł

- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.028,19 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1.750 zł

- zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 250 zł oraz wydatki na zakup energii o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 75495 Pozostała działalność – 278,19 zł

- zwiększono wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 64 zł. Są to środki na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które przyjęły cudzoziemców zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 179,03 zł, z tego:

- 52,46 zł – z przeznaczeniem na zadania związane z potwierdzaniem tożsamości zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 126,57 zł - z przeznaczeniem na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 35,16 zł, z tego:

- 10,30 zł – z przeznaczeniem na zadania związane z potwierdzaniem tożsamości zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 24,86 zł - z przeznaczeniem na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

dział 801 Oświata i wychowanie – 443.234,55 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 347.472,76 zł

- zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.620,43 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.033,48 zł, zakup środków żywności o kwotę 384,68 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 41.994,80 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 281.542,60 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 6.896,77 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 30.000 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 27.000 zł oraz wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 80104 Przedszkola – 41.453,02 zł

- zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.509,72 zł, wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.886,12 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 4.269,85 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 19.057,18 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 730,15 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 14.633 zł

- zwiększono różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.633 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 9.507,26 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 9.507,26 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13,42 zł

- zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 13,42 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 80195 Pozostała działalność – 155,09 zł

- zwiększono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 155,09 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

dział 852 Pomoc społeczna – 56.773 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 55.645 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.460 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.583 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 512 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 27.000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 90 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 968 zł

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 928 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 160 zł

- zwiększono wydatki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 160 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków (jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy).

dział 855 Rodzina – 5.646,54 zł

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 42 zł

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42 zł. Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia dotacji.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 5.604,54

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.656 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 835 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 113,54 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 100 zł

- zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.500 zł

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na urealnienie planu wydatków.

Zmniejszono wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2023 rok o kwotę 500.563,26 zł (wydatki bieżące – 500.563,26 zł) z tego:

dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne gminne – 38.000 zł

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38.000 zł. Zmniejszenie wynika z przeniesień budżetowych.

dział 750 Administracja publiczna – 16.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.000 zł

- zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 12.000 zł. Zmniejszenie wynika z przeniesień budżetowych.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.000 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł. Zmniejszenie wynika z przeniesień budżetowych.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1.750 zł

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.750 zł. Zmniejszenie wynika z przeniesień budżetowych.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 5.604,54 zł

- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 5.604,54 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie – 379.835,72 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 115.714,51 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.647,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.627,65 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 18.197,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.128,62 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 14.516,77 zł, zakup energii o kwotę 15.517,93 zł, zakup usług remontowych o kwotę 32.887,53 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 5.020 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 3.287,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.580,71 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1.766,94 zł, różne opłaty i składki o kwotę 2.359,08 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.612,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.396,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 166,81 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 51.671,81 zł

- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.630,43 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 586,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.825,43 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 924,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.335 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.383,29 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 480 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.869 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 30.000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.446,64 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 119,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 72 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80104 Przedszkola – 28.806,43 zł

- zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.084,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 244,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.832,69 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.941,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.629,36 zł, zakup środków żywności o kwotę 801,48 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 891 zł, zakup energii o kwotę 1.096,29 zł, zakup usług remontowych o kwotę 397,80 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 240 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.868,30 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 865,58 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 39,80 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 620 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.201,31 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli o kwotę 51,87 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80107 Świetlice szkolne – 21.398,06 zł

- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.637,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.767,27 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 737,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.772 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3.493 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 330 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 822,94 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5.813,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 2.624,18 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 44.548,09 zł

- zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.024 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 424 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.095 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 208 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 160 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 38.537,09 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 100 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – 14.634,52 zł

- zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7.955 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.679,52 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 51.927,61 zł

- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 967 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.323,12 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.593,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.505,88 zł, zakup środków żywności o kwotę 3.080,84 zł, zakup usług remontowych o kwotę 6.751,50 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 70 zł, zakup usług

pozostałych o kwotę 1.991 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 544,80 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 900 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 200 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 17.538,17 zł

- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.222,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.248,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.637,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.388 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.453 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 233,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 647,86 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 28.243,10 zł

- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.244,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.773,66 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.805,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.844 zł, zakup środków dydaktycznych o kwotę 5.124 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 480 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1.596 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 400 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7.775,03 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 13,42 zł

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13,42 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność – 5.340 zł

- zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.932 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 359 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 49 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

dział 852 Pomoc społeczna – 56.773 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 17.713 zł

- zmniejszono wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.713 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.980 zł

- zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 13.980 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 20.900 zł

- zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 20.900 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 4.020 zł

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.120 zł, zakup środków żywności o kwotę 1.900 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 160 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 160 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 100 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.500 zł

- zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2.500 zł. Zmniejszenia wynikają z przeniesień budżetowych.

Wójt
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak