

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, Burmistrz Łądek-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 431 580,75 zł w tym dochody majątkowe – 17 167 738,00 zł
- 2) Wydatki – 72 318 350,34 zł w tym wydatki majątkowe – 31 402 126,18 zł

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 975,18	167 569,76	1 117 544,94
	75495		Pozostała działalność	934 975,18	167 569,76	1 102 544,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	934 975,18	167 569,76	1 102 544,94
852			Pomoc społeczna	1 670 855,00	-17 342,00	1 653 513,00
	85203		Ośrodki wsparcia	635 565,00	5 238,00	640 803,00
		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	635 565,00	5 238,00	640 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 300,00	-22 580,00	187 720,00
		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	197 300,00	-22 580,00	174 720,00
Razem:				54 281 352,99	150 227,76	54 431 580,75

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 577 179,18	167 569,76	1 744 748,94
	75495		Pozostała działalność	981 175,18	167 569,76	1 148 744,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	59,76	73,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	849 455,65	167 510,00	1 016 965,65
801			Oświata i wychowanie	11 599 209,00	0,00	11 599 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 911 322,00	0,00	5 911 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	-1 000,00	340 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 453 991,00	-17 342,00	3 436 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	635 565,00	5 238,00	640 803,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 565,00	5 238,00	640 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 351,00	-22 580,00	315 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	-22 580,00	166 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 806 556,00	0,00	17 806 556,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	306 851,00	0,00	306 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,00	1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 351,00	-1 107,00	298 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 302,00	0,00	1 660 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 323,00	0,00	1 159 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 927,00	-2 000,00	10 927,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				72 168 122,58	150 227,76	72 318 350,34

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 891,91	0,00	77 891,91
	01095		Pozostała działalność	77 891,91	0,00	77 891,91
		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	77 891,91	0,00	77 891,91
750			Administracja publiczna	84 275,00	0,00	84 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		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	84 275,00	0,00	84 275,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	1 690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		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	1 690,00	0,00	1 690,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	832 865,00	-17 342,00	815 523,00
	85203		Ośrodki wsparcia	635 565,00	5 238,00	640 803,00
		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	635 565,00	5 238,00	640 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	-22 580,00	174 720,00
		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	197 300,00	-22 580,00	174 720,00
855			Rodzina	3 035 664,00	0,00	3 035 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 500,00	0,00	2 938 500,00
		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	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	264,00
		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	264,00	0,00	264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 900,00	0,00	96 900,00
		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	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem:				4 032 585,91	-17 342,00	4 015 243,91

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 891,91	0,00	77 891,91
	01095		Pozostała działalność	77 891,91	0,00	77 891,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,23	0,00	752,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	0,00	129,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	0,00	18,43
		4430	Różne opłaty i składki	76 991,94	0,00	76 991,94
750			Administracja publiczna	84 275,00	0,00	84 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 275,00	0,00	84 275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	832 865,00	-17 342,00	815 523,00
	85203		Ośrodki wsparcia	635 565,00	5 238,00	640 803,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 565,00	5 238,00	640 803,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	-22 580,00	174 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-22 580,00	162 420,00
855			Rodzina	3 035 664,00	0,00	3 035 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 500,00	0,00	2 938 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 860,00	0,00	2 855 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00	0,00	10 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,00	0,00	23 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	0,00	3 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	0,00	264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 900,00	0,00	96 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem:				4 032 585,91	-17 342,00	4 015 243,91

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 27.04.2023 r.	+ / -	Plan na 15.05.2023 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	-	1 392 000,00	1 392 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 500,00	-	224 500,00	224 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 500,00	-	1 027 500,00	1 027 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 392 000,00	-	1 392 000,00	1 392 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	-	24 000,00	-	-	24 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	635 565,00	5 238,00	640 803,00	-	640 803,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	635 565,00	5 238,00	640 803,00	-	640 803,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	-	27 000,00	-	-	27 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	-	27 000,00	-	-	27 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	-	66 000,00	-	6 000,00	60 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92105	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	102 000,00	-	102 000,00	-	102 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	867 565,00	5 238,00	872 803,00	-	761 803,00	111 000,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	246 673,00	-	246 673,00	-	246 673,00	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 673,00	-	146 673,00	-	146 673,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Powiat Kłodzki – Remont dróg powiatowych na terenie miasta Lądek-Zdrój
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	248 673,00	-	248 673,00	-	248 673,00	-	
			Ogółem dotacje	2 508 238,00	5 238,00	2 513 476,00	1 392 000,00	1 010 476,00	111 000,00	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.100.2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok.

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 754 – zwiększa się plan dochodów na podstawie złożonych wniosków i otrzymanych środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie 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.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (167 510 zł) oraz za utworzenie PZ osobą, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania nr PESEL (59,76 zł).
2. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.128.2023.MJ z dnia 10 maja 2023 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (podwyższenie dotacji za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. o 30%, tj. o 582 zł na jednego uczestnika miesięcznie) oraz zmniejsza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.124.2023.GF z dnia 10 maja 2023 r. na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosku pracownika merytorycznego i dyrektora jednostki oświatowej oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę i za utworzenie PZ osobą, które posiadają status UKR wykonanych poza procesem nadawania nr PESEL.
2. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach na wniosek Dyrektora Szkoły.
3. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
4. W dziale 900 – zabezpiecza się wydatki na zakup łąty wodowskazowej na składowisko odpadów.
5. W dziale 921 – przesuwają się wydatki na zakup energii.