

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ładek-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 Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, Burmistrz Łądko-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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzania.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 745 701,87 zł w tym dochody majątkowe – 17 167 738,60 zł
- 2) Wydatki – 72 632 471,46 zł w tym wydatki majątkowe – 31 482 672,18 zł

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądko-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	1 153 284,94	56,02	1 153 340,96
	75495		Pozostała działalność	1 138 284,94	56,02	1 138 340,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 138 284,94	56,02	1 138 340,96
Razem:				54 745 645,85	56,02	54 745 701,87

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 645 160,00	0,00	5 645 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 425 184,00	0,00	5 425 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 000,00	-7 179,00	363 821,00
750			Administracja publiczna	8 487 769,00	0,00	8 487 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 421 041,00	2 000,00	7 423 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 362,00	-4 000,00	141 362,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	162 720,00	-2 000,00	160 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	-2 000,00	91 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780 488,94	56,02	1 780 544,96
	75495		Pozostała działalność	1 184 484,94	56,02	1 184 540,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,70	46,83	1 506,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,91	9,19	295,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 939 827,00	0,00	17 939 827,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 573 826,00	0,00	1 573 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 880,00	1 000,00	1 035 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 065,60	0,00	1 666 065,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 979,00	0,00	300 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 329,00	-650,00	66 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	650,00	3 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 086,60	0,00	1 165 086,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	-1 000,00	2 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 927,00	-4 000,00	6 927,00
		4260	Zakup energii	10 763,60	5 000,00	15 763,60
Razem				72 632 415,44	56,02	72 632 471,46

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rocznik	o
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	26 456,89 zł		1.Utrzymanie zieleni.	1 800,00 zł	900	90004	4210
					400,00 zł			4300
				2.Imprezy.	6 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł	921	92105	4210
6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	8 800,00 zł	921	92109	4210				
				956,89 zł	921	92109	4300	
SUMA					26 456,89 zł			
2.	Trzebieszowice	49 176,37 zł		1.Integracja mieszkańców.	11 350,00 zł	921	92105	4210
					1 650,00 zł			4300
					572,00 zł			4110
					82,00 zł			4120
				2.Utrzymanie zieleni.	3 346,00 zł	900	90004	4170
					- zł			4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice.	25 000,00 zł	900	90004	6060
				4.Zakupy na potrzeby wsi.	4 176,37 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach.	2 000,00 zł	926	92601	4210
SUMA					49 176,37 zł			
3.	Wojtówka	12 392,45 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	1 500,00 zł	921	92105	4210
					515,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	75,00 zł	900	90004	4120
					3 010,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				3.Doposażenie wiaty soleckiej w Wojtówce.	4 000,00 zł	900	90095	4210
	1 292,45 zł			4300				
SUMA					12 392,45 zł			
4.	Konradów	23 604,66 zł	- zł	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,66 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł			4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi.	6 000,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby OSP.	5 604,00 zł	754	75412	4210
5.Zakup kamer i urządzeń do monitoringu placu soleckiego i OSP.	4 000,00 zł	754	75495	4210				
SUMA					23 604,66 zł			
5.	Kąty Bystrzyckie	12 933,39 zł	- zł	1.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4300
				2.Imprezy wiejskie.	2 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV.	6 933,39 zł	900	90095	6050
4.Zakupy na potrzeby wsi.	1 000,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					12 933,39 zł			
6.	Orłowice	13 277,62 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	6 400,00 zł	900	90095	4210
					4 800,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	1 477,62 zł	921	92105	4210				
SUMA					13 277,62 zł			
7.	Lutynia	12 048,21 zł	- zł	1.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	4 128,21 zł	600	60016	4210
					4 320,00 zł			4300
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł	900	90004	4110
					80,00 zł			4120
	3 000,00 zł			4170				
SUMA					12 048,21 zł			
8.	Stójków	20 555,72 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	2 850,00 zł	921	92105	4210
					150,00 zł			4300
					501,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	72,00 zł	900	90004	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
					501,00 zł			4110
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	72,00 zł	921	92109	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				4.Zakup i montaż oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie.	3 500,00 zł	900	90015	4210
					3 055,72 zł			4300
SUMA					20 555,72 zł			
9.	Radochów	37 865,81 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	8 000,00 zł	921	92105	4210
					358,00 zł			4110
					52,00 zł			4120
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 090,00 zł	900	90004	4170
					500,00 zł			4210
				3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	5 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Doposażenie Kola Gospodarń Wiejskich.	11 900,02 zł	921	92109	4210
					2 614,90 zł			4300
				5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	- zł	921	92109	4270
6.Remont korytarza w budynku dawnej szkoły w Radochowie	7 350,89 zł	921	92109	4270				
SUMA					37 865,81 zł			
O G O Ł E M								208 311,12 zł

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.112.2023 z dnia 31 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-Zdroju 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 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.) za nadanie nr PESEL.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych, wniosków sołtysa wsi Trzebieszowice oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych..

1. W dziale 700 – zabezpiecza się wydatki na zlecenie sporządzania zaświadczeń w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych do umowy sprzedaży oraz najmu lokalu mieszkalnego.
2. W dziale 750 – rozdziale 75023 -przesuwa się wydatki z zakupu materiałów i wyposażenia na koszty postępowań sądowych oraz w rozdziale 75095 – zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (Deloitte).
3. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadanie nr PESEL dla uchodźców (UMiG).
4. W dziale 900 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice na wniosek sołtysa. Zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
5. W dziale 921 – rozdziale 92105 - dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Trzebieszowice na wniosek sołtysa. Zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć oraz w rozdziale 92109 – przesuwają się wydatki na zakup energii.