

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 7 sierpnia 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 2023 poz. 1270 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 56 107 081,21 zł w tym dochody majątkowe – 17 566 001,60 zł
- 2) Wydatki – 74 025 363,80 zł w tym wydatki majątkowe – 32 068 749,18 zł

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

§ 6. 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	1 516 413,81	192 220,00	1 708 633,81
	75495		Pozostała działalność	1 501 413,81	192 220,00	1 693 633,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 501 413,81	192 220,00	1 693 633,81
855			Rodzina	3 303 190,00	755,00	3 303 945,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	755,00	1 168,00
		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	413,00	755,00	1 168,00
Razem:				55 914 106,21	192 975,00	56 107 081,21

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	5 410 184,00	0,00	5 410 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	952,00	1 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 538,00	11 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 221,00	-6 490,00	338 731,00
750			Administracja publiczna	8 504 966,79	0,00	8 504 966,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 467 641,00	0,00	7 467 641,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 001,00	13 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 333,00	-2 001,00	234 332,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	-11 000,00	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 108 617,81	192 220,00	2 300 837,81
	75495		Pozostała działalność	1 547 613,81	192 220,00	1 739 833,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372 215,65	192 220,00	1 564 435,65
801			Oświata i wychowanie	11 725 912,00	0,00	11 725 912,00
	80195		Pozostała działalność	568 353,00	0,00	568 353,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 284,88	1 300,00	24 584,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 537,87	166,00	26 703,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 484,58	1 519,00	31 003,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 458,31	-2 721,40	161 736,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 535,90	-263,60	43 272,30
855			Rodzina	4 049 035,00	755,00	4 049 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	755,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	755,00	1 168,00
Razem:				73 832 388,80	192 975,00	74 025 363,80

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 909,00	0,00	4 909,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	3 219,00
		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	3 219,00	0,00	3 219,00
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
758			Różne rozliczenia	1 419,79	0,00	1 419,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 419,79	0,00	1 419,79
		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	1 419,79	0,00	1 419,79
852			Pomoc społeczna	838 708,00	0,00	838 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	663 988,00	0,00	663 988,00
		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	663 988,00	0,00	663 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 720,00	0,00	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	174 720,00	0,00	174 720,00
855			Rodzina	3 039 096,00	755,00	3 039 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	0,00	2 941 783,00
		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	11 783,00	0,00	11 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	755,00	1 168,00
		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	413,00	755,00	1 168,00
	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:				4 046 499,70	755,00	4 047 254,70

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	4 909,00	0,00	4 909,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	0,00	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	3 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,41	0,00	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	0,00	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,58	0,00	537,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,83	0,00	25,83
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	838 708,00	0,00	838 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	663 988,00	0,00	663 988,00
		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	663 988,00	0,00	663 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 720,00	0,00	174 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 420,00	0,00	162 420,00
855			Rodzina	3 039 096,00	755,00	3 039 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	0,00	2 941 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 143,00	0,00	2 859 143,00
		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	413,00	755,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	755,00	1 168,00
	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:				4 045 079,91	755,00	4 045 834,91

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.162.2023 z dnia 7 sierpnia 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 Łądko-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.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę.
2. W dziale 855 - zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2023.MJ z dnia 3 sierpnia 2023 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych oraz zaangażowania wydatków budżetu.

1. W dziale 700 – przesuwa się wydatki na wykonanie oceny opinii biegłego sądowego.
2. W dziale 750 – zabezpiecza się wydatki na zwrot dotacji z tytułu rozliczenia projektu Cyfrowa Gmina.
3. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę (UMiG).
4. W dziale 801 – urealnia się plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy.
5. W dziale 855 - zwiększa się wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny.