

ZARZĄDZENIE NR 0050.187.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 8 września 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. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 57 168 117,65 zł w tym dochody majątkowe – 18 226 285,55 zł
- 2) Wydatki – 75 207 164,42 zł w tym wydatki majątkowe – 32 745 388,18 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 040,00	530,00	47 570,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 723 698,22	179 760,00	1 903 458,22
	75495		Pozostała działalność	1 708 198,22	179 760,00	1 887 958,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 708 198,22	179 760,00	1 887 958,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	356,00	32 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	356,00	32 356,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00

Razem:				56 987 471,65	180 646,00	57 168 117,65
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 574 466,79	0,00	8 574 466,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 487 141,00	0,00	7 487 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 597,00	1 430,00	586 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 494,00	210,00	87 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	8 310,00	25 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	15 000,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 340,00	-24 950,00	120 390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 040,00	530,00	47 570,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 490,22	179 760,00	2 528 250,22
	75495		Pozostała działalność	1 754 398,22	179 760,00	1 934 158,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564 435,65	179 760,00	1 744 195,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	356,00	70 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	356,00	42 356,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 482 070,21	0,00	18 482 070,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 200,00	3 000,00	693 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 300,00	3 000,00	662 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 781 543,00	-12 785,00	1 768 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 780,00	-12 785,00	1 028 995,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	309 451,00	9 785,00	319 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 844,00	9 785,00	310 629,00
Razem:				75 026 518,42	180 646,00	75 207 164,42

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	47 040,00	530,00	47 570,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 131,00	0,00	42 131,00
		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	42 131,00	0,00	42 131,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	843 946,00	0,00	843 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	669 226,00	0,00	669 226,00
		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	669 226,00	0,00	669 226,00
	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	3 039 851,00	0,00	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	1 168,00	0,00	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	1 168,00	0,00	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:	4 094 623,70	530,00	4 095 153,70

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	47 040,00	530,00	47 570,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 131,00	0,00	42 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,60	0,00	1 052,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	0,00	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
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	843 946,00	0,00	843 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	669 226,00	0,00	669 226,00
		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	669 226,00	0,00	669 226,00
	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	3 039 851,00	0,00	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	1 168,00	0,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	0,00	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:	4 093 203,91	530,00	4 093 733,91

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:				2 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 136,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzętanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>10 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 136,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>60 136,00</i>
Razem:				81 136,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.187.2023 z dnia 8 września 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 751 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB.3122.10.2023 z dnia 1 września 2023 r. na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
2. W dziale 754 – zwiększa się plan dochodów o środki 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 (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę.
3. W dziale 854 - zwiększa się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 750 – przesuwa się wydatki na umowę zlecenia przygotowania wniosków do KPO i usługi doradcze oraz na krajowe podróże służbowe (delegacje – 9.000 zł i ryczałty 6.000 zł).
2. W dziale 751 – wprowadza się plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.
4. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę (UMiG).
5. W dziale 854 – zwiększa się plan finansowy dla Zespołu Szkół Publicznych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjno-ćwiczeniowych.
6. W dziale 900 – rozdziale 90003 – zwiększa się wydatki na utrzymanie targowiska miejskiego, w rozdziale 90004 – zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (zad.05) oraz w rozdziale 90026 - zwiększa się wydatki na usuwanie i utylizację azbestu (wkład własny).