

ZARZĄDZENIE NR 0050.266.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok

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.), art. 257 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 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1) Dochody – 60 238 306,04 zł w tym dochody majątkowe – 17 886 833,20 zł
2) Wydatki – 77 176 369,81 zł w tym wydatki majątkowe – 32 509 575,83 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 088 788,75	-238,75	2 088 550,00
	75495		Pozostała działalność	2 069 288,75	-238,75	2 069 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 069 288,75	-238,75	2 069 050,00
758			Różne rozliczenia	13 876 655,47	36 722,00	13 913 377,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 266 070,42	36 722,00	1 302 792,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 420,21	36 722,00	475 142,21
852			Pomoc społeczna	1 816 235,22	-14 328,00	1 801 907,22
	85295		Pozostała działalność	150 252,22	-14 328,00	135 924,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 052,22	-14 328,00	74 724,22
855			Rodzina	3 295 443,61	-7 347,60	3 288 096,01
	85595		Pozostała działalność	149 847,00	-7 347,60	142 499,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 847,00	-7 347,60	142 499,40
Razem:				60 223 498,39	14 807,65	60 238 306,04

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023r

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 469 400,60	0,00	6 469 400,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 192 362,00	0,00	5 192 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	2 400,00	312 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276 040,00	-2 400,00	273 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 727 080,75	-238,75	2 726 842,00
	75495		Pozostała działalność	2 115 488,75	-238,75	2 115 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886 403,75	-238,75	1 886 165,00
801			Oświata i wychowanie	12 235 004,00	36 722,00	12 271 726,00
	80195		Pozostała działalność	576 749,00	36 722,00	613 471,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 779,00	6 570,00	40 349,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 582,91	2 328,00	38 910,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 564,78	4 847,00	56 411,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 417,99	18 675,73	256 093,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 299,99	4 206,27	77 506,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 957,33	95,00	2 052,33
851			Ochrona zdrowia	385 869,51	0,00	385 869,51

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 079,51	0,00	369 079,51
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	10,00	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 280,20	-10,00	59 270,20
852			Pomoc społeczna	3 699 771,22	-14 328,00	3 685 443,22
	85295		Pozostała działalność	343 847,22	-14 328,00	329 519,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 262,23	-7 100,00	72 162,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	-108,00	792,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 120,00	-7 120,00	0,00
855			Rodzina	4 087 511,61	-7 347,60	4 080 164,01
	85595		Pozostała działalność	149 847,00	-7 347,60	142 499,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 604,00	-1 796,06	16 807,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 912,00	-5 516,62	121 395,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 331,00	-34,92	4 296,08
			Razem:	77 161 562,16	14 807,65	77 176 369,81

UZASADNIENIE

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 Łądko-Zdrój na 2023 rok.

Zmiany w dochodach budżetu

1. W dziale 754 – zmniejsza 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.) o dokonany zwrot na zadania związane z nadaniem numeru PESEL tj. wykonanie fotografii (238,75 zł).
2. W dziale 758 – zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy z zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U 2023r. poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.
3. W dziale 852 – zmniejsza 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.) o dokonany zwrot z tytułu: realizacji wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł i obsługi tego zadania (5.508 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.700,00 zł i bezpłatnej pomocy psychologicznej (7.120,00 zł).
4. W dziale 855 - W dziale 855 – zmniejsza 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.) na realizację świadczeń rodzinnych (7.347,60 zł).

Zmiany w wydatkach budżetu

Zmiany w wydatkach budżetu dokonano na podstawie ww. dochodów i wniosków pracowników merytorycznych.

1. W dziale 700 - przesuwa się środki na dystrybucję energii.
2. W dziale 750 - w rozdz.75023 przesuwa się środki w par.4260 z SM na administrację w kwocie 450 zł, w par.4280 z administracji (1.275zł) na lasy w kwocie 825zł i na SM w kwocie 450 zł.
3. W dziale 754 – zmniejsza się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wykonanie fotografii (238,74 zł).
4. W dziale 801 - zwiększa się plan wydatków o otrzymane środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy z zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. 2023r. poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (UMiG).
5. W dziale 851 - przesuwa się środki na zakup nagród.
6. W dziale 852 – zmniejsza się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań: realizacji wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł i obsługi tego zadania (5.508 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (1.700,00 zł) i bezpłatnej pomocy psychologicznej (7.120 zł).
7. W dziale 855 – zmniejsza się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych (7.347,60 zł).

W dziale 900 - w rozdz. 90003 przesuwa się środki w par. 4300 z oczyszczania miasta na akcję zimową w kwocie 540 zł; w rozdz. 90004 przesuwa się środki w par.4300 z pozostałych usług na bieżące utrzymanie fontann w kwocie 1.000 zł.