

ZARZĄDZENIE NR 0050.240.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 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 XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, Burmistrz Łądek-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 932 500,02 zł w tym dochody majątkowe – 10 182 696,15 zł
- 2) Wydatki – 66 383 136,80 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 233 557,40 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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 475 439,96	11 800,00	2 487 239,96
	85295		Pozostała działalność	955 357,96	11 800,00	967 157,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 217,00	11 800,00	226 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 720,00	408 510,00	2 893 230,00
	85395		Pozostała działalność	2 484 720,00	408 510,00	2 893 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 484 720,00	408 510,00	2 893 230,00
Razem:				54 512 190,02	420 310,00	54 932 500,02

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	828 000,00	0,00	828 000,00
	02001		Gospodarka leśna	828 000,00	0,00	828 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-22 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	22 000,00	671 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 397,00	0,00	3 588 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 356,00	-4 126,00	641 230,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 126,00	-4 126,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 902 485,00	4 126,00	2 906 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	4 126,00	276 126,00
750			Administracja publiczna	7 866 164,45	0,00	7 866 164,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 385,00	-800,00	165 585,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	-800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 869 492,00	800,00	6 870 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 830,00	19 050,00	3 079 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 489,00	-5 000,00	542 489,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	-3 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-5 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	-3 500,00	20 300,00
852			Pomoc społeczna	3 985 338,96	11 800,00	3 997 138,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	-6 118,00	273 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-6 118,00	273 882,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 000,00	11 610,00	182 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	11 610,00	182 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 899,00	-1 492,00	868 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	-14 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	618,00	1 618,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 390,00	69 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 661,00	-4 000,00	244 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-3 500,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 136 246,96	11 800,00	1 148 046,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	204 903,00	11 214,00	216 117,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 312,78	-250,00	21 062,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	636,00	3 196,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	200,00	704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 720,00	408 510,00	2 893 230,00
	85395	Pozostała działalność	2 484 720,00	408 510,00	2 893 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436 000,00	400 500,00	2 836 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	1 034,00	5 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	147,00	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 146,00	829,00	19 975,00
855		Rodzina	6 495 864,00	0,00	6 495 864,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 124,00	0,00	3 001 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 717,00	2 422,00	111 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	-658,00	8 914,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	-1 764,00	0,00

Razem:	65 962 826,80	420 310,00	66 383 136,80
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie 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	160 730,05	0,00	160 730,05
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	0,00	160 730,05
		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	160 730,05	0,00	160 730,05
750			Administracja publiczna	82 029,00	0,00	82 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	0,00	82 029,00
		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	82 029,00	0,00	82 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		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	1 726,00	0,00	1 726,00
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	448,40	0,00	448,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448,40	0,00	448,40
		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	448,40	0,00	448,40
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		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	7 518,24	0,00	7 518,24

852			Pomoc społeczna	1 374 012,18	0,00	1 374 012,18
	85203		Ośrodki wsparcia	626 232,00	0,00	626 232,00
		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	626 232,00	0,00	626 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	0,00	128 500,00
		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	128 500,00	0,00	128 500,00
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	0,00	619 280,18
		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	619 280,18	0,00	619 280,18
855			Rodzina	5 495 652,00	0,00	5 495 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
		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	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
		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	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	0,00	128,00
		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	128,00	0,00	128,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	0,00	107 700,00
		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	107 700,00	0,00	107 700,00
Razem:				7 122 315,87	0,00	7 122 315,87

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 730,05	0,00	160 730,05
	01095		Pozostała działalność	160 730,05	0,00	160 730,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,19	0,00	2 636,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,78	0,00	450,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,60	0,00	64,60
		4430	Różne opłaty i składki	157 578,48	0,00	157 578,48
750			Administracja publiczna	82 029,00	0,00	82 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 029,00	0,00	82 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 337,00	0,00	74 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,00	0,00	7 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	26,00
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
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	0,00	74,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 443,81	0,00	7 443,81
852			Pomoc społeczna	1 374 012,18	0,00	1 374 012,18
	85203		Ośrodki wsparcia	626 232,00	0,00	626 232,00
		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	626 232,00	0,00	626 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	0,00	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	0,00	117 600,00
	85295		Pozostała działalność	619 280,18	0,00	619 280,18
		3110	Świadczenia społeczne	603 977,18	0,00	603 977,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	0,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	0,00	3 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	0,00	999,00
855		Rodzina	5 495 652,00	0,00	5 495 652,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 442 700,00	0,00	2 442 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	0,00	3 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	0,00	1 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	0,00	993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	1 299,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	2 422,00	48 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	-658,00	8 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	0,00	20 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	0,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	-1 764,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	0,00	128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 700,00	0,00	107 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 700,00	0,00	107 700,00
		Razem:	7 121 867,47	0,00	7 121 867,47

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU NR 0050.240.2022 z dnia 31 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLVIII/326/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok i uchwałą nr LIV/368/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok.

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – 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 (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługę zadania (III transza).
2. W dziale 853 – zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) oraz podstawie art. 24 oraz 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.1967 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosku pracownika merytorycznego urzędu, wniosku p.o. Kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na usługi leśne.
2. W dziale 700 – przesuwa się środki na usługi gospodarowania zasobem mieszkaniowym.
3. W dziale 750 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika.
4. W dziale 852, 853 i 855 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługę zadania, o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych oraz dokonuje się zmian na wniosek Kierownika jednostki.