

ZARZĄDZENIE NR 0050.245.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1372), art.257 pkt.1 oraz art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 51 412 689,73 zł w tym dochody majątkowe – 12 380 238,84 zł
- 2) Wydatki – 54 167 984,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 13 848 552,61 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	29.10.2021 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2021.MK z dnia 27 października 2021 r. - zmiana wyniku z wyliczeń na podstawie prognozy zrealizowanych do końca września 2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych, głównej księgowej urzędu oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – zabezpiecza się środki na obsługę kotłowni w budynku Domu Zdrojowego.
2. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia na podstawie w/w decyzji (zadania zlecone) oraz przesuwa się środki na szkolenia.
3. W dziale 754 – dokonuje się przeniesień między paragrafami na bieżącą działalność OSP i Straży Miejskiej.
4. W dziale 855 – przesuwa się środki między rozdziałami na świadczenia społeczne.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki na utrzymanie zieleni.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 335,00	1 573,00	124 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	1 573,00	72 783,00
		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	71 210,00	1 573,00	72 783,00
Razem:				51 411 116,73	1 573,00	51 412 689,73

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 722 287,00	0,00	4 722 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 173,00	0,00	609 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 085,00	-2 585,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 575,00	2 585,00	42 160,00
750			Administracja publiczna	5 535 076,00	1 573,00	5 536 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 644,00	1 573,00	173 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	1 573,00	123 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 561 679,00	0,00	4 561 679,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 650,00	1 500,00	24 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 701,00	0,00	703 701,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 380,00	-2 000,00	325 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 350,00	-4 000,00	42 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	1 700,00	34 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	309 706,00	2 000,00	311 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	620,00	6 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	6 620,00	209 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	-1 140,00	17 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 167,00	1 200,00	38 367,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 900,00	0,00
855			Rodzina	9 461 495,00	0,00	9 461 495,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 774 000,00	-30 000,00	5 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 725 176,00	-30 000,00	5 695 176,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	30 000,00	2 890 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	30 000,00	2 768 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 678 222,70	0,00	13 678 222,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 426 134,49	0,00	1 426 134,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 902,59	-15 000,00	51 902,59
		4300	Zakup usług pozostałych	957 865,90	15 000,00	972 865,90
Razem:				54 166 411,13	1 573,00	54 167 984,13

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	148 781,47	0,00	148 781,47
	01095		Pozostała działalność	148 781,47	0,00	148 781,47
		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	148 781,47	0,00	148 781,47
750			Administracja publiczna	94 463,00	1 573,00	96 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	1 573,00	72 783,00
		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	71 210,00	1 573,00	72 783,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	0,00	23 253,00
		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	23 253,00	0,00	23 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		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	1 745,00	0,00	1 745,00
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
801			Oświata i wychowanie	58 047,19	0,00	58 047,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	0,00	58 047,19
		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	58 047,19	0,00	58 047,19
852			Pomoc społeczna	655 043,00	0,00	655 043,00

85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	0,00	560 976,00
	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	560 976,00	0,00	560 976,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00
	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	757,00	0,00	757,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	0,00	93 310,00
	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	93 310,00	0,00	93 310,00
855		Rodzina	8 689 961,00	0,00	8 689 961,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
	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	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 000,00	0,00	2 849 000,00
	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	2 849 000,00	0,00	2 849 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	62,00
	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	62,00	0,00	62,00
85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
	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	499,00	0,00	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	0,00	96 400,00
	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	96 400,00	0,00	96 400,00
Razem:			9 648 240,66	1 573,00	9 649 813,66

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 781,47	0,00	148 781,47
	01095		Pozostała działalność	148 781,47	0,00	148 781,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,21	0,00	2 440,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,29	0,00	417,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,78	0,00	59,78
		4430	Różne opłaty i składki	145 864,19	0,00	145 864,19
750			Administracja publiczna	94 463,00	1 573,00	96 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	1 573,00	72 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	1 573,00	63 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	0,00	23 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,00	0,00	22 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
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	58 047,19	0,00	58 047,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	0,00	58 047,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,72	0,00	574,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 472,47	0,00	57 472,47
852			Pomoc społeczna	655 043,00	0,00	655 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	0,00	560 976,00
		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	560 976,00	0,00	560 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00
		3110	Świadczenia społeczne	741,00	0,00	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	0,00	93 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 310,00	0,00	88 310,00
855			Rodzina	8 689 961,00	0,00	8 689 961,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 774 000,00	-30 000,00	5 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 725 176,00	-30 000,00	5 695 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 575,00	0,00	39 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	0,00	6 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	0,00	959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	30 000,00	2 849 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	30 000,00	2 768 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 251,00	0,00	45 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	0,00	8 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	0,00	15 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	0,00	2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	3 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	62,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 400,00	0,00	96 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 400,00	0,00	96 400,00
			Razem:	9 648 240,66	1 573,00	9 649 813,66