

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 20 kwietnia 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), art.257 pkt.1 i 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 XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 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 XLIV/294/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 365 252,62 zł w tym dochody majątkowe – 10 065 442,02 zł
- 2) Wydatki – 57 799 957,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 013 995,62 zł

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 000,00	76 320,60	615 320,60
	01095		Pozostała działalność	539 000,00	76 320,60	615 320,60
		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	76 320,60	76 320,60
855			Rodzina	5 723 108,00	-135 000,00	5 588 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00	-135 000,00	2 348 000,00
		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	2 483 000,00	-135 000,00	2 348 000,00
Razem:				47 423 932,02	-58 679,40	47 365 252,62

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 400,00	76 320,60	97 720,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	76 320,60	76 320,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,76	1 251,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,04	214,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,68	30,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	74 824,12	74 824,12
852			Pomoc społeczna	3 772 662,00	0,00	3 772 662,00
	85295		Pozostała działalność	940 227,00	0,00	940 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 409,00	1 591,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 409,00	1 409,00
855			Rodzina	6 350 907,00	-135 000,00	6 215 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 489 182,00	-135 000,00	2 354 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 000,00	-135 000,00	2 340 000,00
Razem:				57 858 636,86	-58 679,40	57 799 957,46

BeSTia

Strona 1 z 1

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	0,00	76 320,60	76 320,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	76 320,60	76 320,60
		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	76 320,60	76 320,60
750			Administracja publiczna	71 210,00	0,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		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	0,00	71 210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	1 235 750,00	0,00	1 235 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		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	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	0,00	72 555,00
		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	72 555,00	0,00	72 555,00
	85295		Pozostała działalność	557 915,00	0,00	557 915,00

		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	557 915,00	0,00	557 915,00
855			Rodzina	5 514 724,00	-135 000,00	5 379 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00	-135 000,00	2 348 000,00
		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	2 483 000,00	-135 000,00	2 348 000,00
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
		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	94 600,00	0,00	94 600,00
Razem:				6 823 610,00	-58 679,40	6 764 930,60

Strona 2 z 4

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	76 320,60	76 320,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	76 320,60	76 320,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,76	1 251,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,04	214,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,68	30,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	74 824,12	74 824,12
750			Administracja publiczna	71 210,00	0,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	0,00	71 210,00
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
852			Pomoc społeczna	1 235 750,00	0,00	1 235 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		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	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	0,00	72 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 755,00	0,00	65 755,00
	85295		Pozostała działalność	557 915,00	0,00	557 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 335,00	0,00	544 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	5 514 724,00	-135 000,00	5 379 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00	-135 000,00	2 348 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 000,00	-135 000,00	2 340 000,00

	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	0,00	46 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	0,00	9 572,00
	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	0,00	1 764,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 600,00	0,00	94 600,00
		Razem:	6 823 610,00	-58 679,40	6 764 930,60

Strona 4 z 4

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.103.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – wprowadza się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14 kwietnia 2022 r. dotyczącej zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2022 r.
2. W dziale 855 – zmniejsza się plan dotacji na podstawie decyzji od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.94.2022.MJ z dnia 20 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji oraz wniosków osób merytorycznych.

1. W dziale 010 – wprowadza się środki na podstawie w/w decyzji.
2. W dziale 852 – dokonuje się zmiany na wniosek pracownika merytorycznego (Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (UMiG).
3. W dziale 855 – zmniejsza się środki na podstawie w/w decyzji.