

ZARZĄDZENIE NR 0050.264.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 r.

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 Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, Burmistrz Łądko-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 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 55 722 339,91 zł w tym dochody majątkowe – 10 182 696,15 zł
- 2) Wydatki – 67 127 976,69 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 188 551,40 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 396 115,71	50 640,00	3 446 755,71
	75495		Pozostała działalność	3 217 415,71	50 640,00	3 268 055,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 217 415,71	50 640,00	3 268 055,71
758			Różne rozliczenia	10 589 439,06	34 169,00	10 623 608,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 085 550,06	34 169,00	1 119 719,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 805,00	34 169,00	261 974,00
852			Pomoc społeczna	2 512 085,96	29 591,00	2 541 676,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 660,00	13 391,00	224 051,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 660,00	13 391,00	180 051,00
	85295		Pozostała działalność	967 478,96	16 200,00	983 678,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 017,00	16 200,00	242 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 217 230,00	68 340,00	3 285 570,00
	85395		Pozostała działalność	3 217 230,00	68 340,00	3 285 570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 893 230,00	68 340,00	2 961 570,00
855			Rodzina	5 873 696,00	43 158,00	5 916 854,00
	85595		Pozostała działalność	143 857,00	43 158,00	187 015,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 857,00	43 158,00	187 015,00
Razem:				55 496 441,91	225 898,00	55 722 339,91

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 046 101,57	0,00	2 046 101,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 543,22	0,00	1 479 543,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,00	-2 000,00	26 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	12 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	-10 000,00	113 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 578 397,00	0,00	3 578 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 230,00	-7 110,00	619 120,00
		4260	Zakup energii	94 701,00	-5 110,00	89 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	-6 674,00	67 226,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 535,00	4 674,00	14 209,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 911 611,00	7 110,00	2 918 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 036,00	5 110,00	352 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 126,00	2 000,00	278 126,00
750			Administracja publiczna	7 869 164,45	0,00	7 869 164,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 863 602,00	0,00	6 863 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 810,00	2 000,00	14 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 913,71	50 640,00	3 884 553,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 646,00	0,00	418 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 346,00	3 000,00	78 346,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 236 067,71	50 640,00	3 286 707,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	818 760,00	50 640,00	869 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 307 439,54	34 169,00	10 341 608,54
	80195		Pozostała działalność	379 397,00	34 169,00	413 566,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 098,82	-21 092,89	30 005,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 008,31	6 130,27	11 138,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,92	357,95	13 858,87

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 297,35	62 050,39	172 347,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 991,20	11 645,27	32 636,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 908,40	-24 921,99	1 986,41
851		Ochrona zdrowia	375 291,65	0,00	375 291,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	-800,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 691,65	800,00	363 491,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-14 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	22 902,00	146 902,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 602,00	398,00
852		Pomoc społeczna	4 021 984,96	29 591,00	4 051 575,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 907,00	13 391,00	880 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 560,00	13 391,00	522 951,00
	85295	Pozostała działalność	1 125 366,96	16 200,00	1 141 566,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216 117,00	15 900,00	232 017,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 957,78	384,00	23 341,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	-84,00	620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 217 230,00	68 340,00	3 285 570,00
	85395	Pozostała działalność	3 217 230,00	68 340,00	3 285 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 836 500,00	67 000,00	2 903 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	480,00	30 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,00	173,00	5 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	24,00	612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 975,00	663,00	263 638,00
855		Rodzina	6 499 385,00	43 158,00	6 542 543,00
	85595	Pozostała działalność	143 857,00	43 158,00	187 015,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 800,00	39 000,00	175 800,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 158,00	4 158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 316 745,26	0,00	18 316 745,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 078,00	-7 268,00	1 421 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 268,00	7 732,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 314 988,00	43 000,00	3 357 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 256 024,00	44 000,00	3 300 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	672 183,00	-24 872,00	647 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 331,00	-24 872,00	576 459,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 489,40	4 440,00	1 202 929,40
	4300	Zakup usług pozostałych	984 945,40	4 440,00	989 385,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 129 914,00	-4 300,00	5 125 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 300,00	700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 350,00	-1 000,00	18 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 208 445,00	-10 000,00	6 198 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 895,00	-10 000,00	194 895,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 878,32	0,00	1 369 878,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 845,14	0,00	942 845,14
	4260	Zakup energii	15 000,00	-1 084,00	13 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	1 084,00	9 314,00
Razem:			66 902 078,69	225 898,00	67 127 976,69

BeSTia

Strona 3 z 3

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 rok	Zmiana +, -	Plan po zmianach
I	DOCHODY				2 570 000,00	-	2 570 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00	-	2 570 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00	-	2 570 000,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00	-	2 570 000,00
II	WYDATKI				3 314 988,00	43 000,00	3 357 988,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 314 988,00	43 000,00	3 357 988,00
		90002	Gospodarka odpadami		3 314 988,00	43 000,00	3 357 988,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 400,00	-	43 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 954,00	-	6 954,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	-	1 010,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	-	400,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 256 024,00	44 000,00	3 300 024,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	700,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU NR 0050.264.2022 z dnia 30 listopada 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-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądko-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLVIII/326/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądko-Zdrój na 2022 rok i uchwałą nr LIV/368/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądko-Zdrój na 2022 rok.

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. 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 (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (50 640 zł).
2. W dziale 758 - 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.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (34 169 zł).
3. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MK z dnia 29 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (13 391 zł) oraz 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 (tr. IV - 16 200 zł).
4. 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 (tr. IV- 68 340 zł).
5. W dziale 855 – zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego (tr. X- 43 158 zł).

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznego urzędu i kierowników jednostek gminnych oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – przesuwa się wydatki na bieżące remonty dróg gminnych.
2. W dziale 700 – przesuwa się środki na wykonanie opinii nieruchomości gruntowej zabudowanej Stójków 28, na usługi remontowe (2 000 zł), zaliczkę na f. rem. (3 110 zł) oraz usługi pozostałe zaliczkę na koszty ekspl. 2 000 zł.
3. W dziale 750 – przesuwa się wydatki na umowę zlecenia (naprawy).
4. W dziale 754 – przesuwa się wydatki na bieżącą działalność jednostek OSP oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy 50 640 zł (UMiG).

5. W dziale 801 – zwiększa się plan wydatków 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.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy oraz dokonuje się zmian w planie Funduszu Pomocy na wniosek pracownika urzędu.
6. W dziale 851 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika urzędu.
7. W dziale 852 – zwiększa się plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie w/w decyzji, zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania (OPS) oraz dokonuje się zmian w planie Funduszu Pomocy na wniosek p.o. Kierownika OPS.
8. W dziale 853 – zwiększa się wydatki o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych IV transza (OPS) oraz dokonuje się zmian w planie Funduszu COVID-19 na wniosek p.o. Kierownika OPS.
9. W dziale 855 - zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczenia rodzinnego X transza (OPS).
10. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki, w rozdziale 90002 – zabezpiecza się wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami, w tym 2 000 zł na opłatę pocztową, w rozdziale 90003 – zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (w tym: 4300.00- plus 10 zł, 4300.02- minus 9 882 zł, 4300.03- minus 15.000 zł), w rozdziale 90004 – zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni (4300.07), w rozdziale 90005 – zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe, w rozdziale 90013 – zmniejsza się wydatki na zakupy oraz w rozdziale 90015 – zmniejsza się wydatki na dystrybucje energii.
11. W dziale 921 – przesuwa się wydatki na dystrybucję energii (światlica w Trzebieszowicach).