

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 stycznia 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 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, Burmistrz Łądko-Zdrój 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-Zdrój 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 – 41 851 805,00 zł w tym dochody majątkowe – 3 490 000,00 zł
- 2) Wydatki – 43 056 952,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 798 762,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	29.01.2021 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.16.2021.MJ z dnia 27 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania oraz Kierownika OPS.

1. W dziale 750 – przesuwa się środki na usługi wykonywania obsługi prawnej.
2. W dziale 801 – przesuwa się środki na usługi korzystania z oprogramowania aplikacji SIGMA w części organizacyjnej.
3. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosku Kierownika OPS.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 474 380,00	261,00	1 474 641,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261,00	261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261,00	261,00
Razem:				41 851 544,00	261,00	41 851 805,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 327 795,00	0,00	5 327 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 450 191,00	0,00	4 450 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	-60 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 502,00	60 000,00	469 502,00
801			Oświata i wychowanie	9 639 978,00	0,00	9 639 978,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	-5 100,00	430 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	-5 100,00	430 900,00
	80195		Pozostała działalność	263 596,00	5 100,00	268 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	5 100,00	178 300,00
852			Pomoc społeczna	3 020 772,00	261,00	3 021 033,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00	261,00	168 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	255,00	168 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 991,00	0,00	877 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 816,00	-1 345,00	520 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	1 345,00	34 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 218,00	0,00	194 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 764,00	-81,00	76 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	81,00	5 861,00
855			Rodzina	9 493 830,00	0,00	9 493 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 603,00	-2 144,00	82 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	2 144,00	8 349,00
Razem:				43 056 691,00	261,00	43 056 952,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 710,00		51 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00		51 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00		1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00		1 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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		1 745,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00		200,00
852			Pomoc społeczna	607 480,00	261,00	607 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00		546 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 780,00		546 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261,00	261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261,00	261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00		60 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00		60 700,00
855			Rodzina	8 814 900,00		8 814 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00		5 744 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	5 744 000,00		5 744 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00		2 819 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819 000,00		2 819 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00		200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00		200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 900,00		51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00		51 900,00
Razem:				9 476 035,00	261,00	9 476 296,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 710,00		51 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00		51 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00		1 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00		1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00		1 745,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
852			Pomoc społeczna	607 480,00	261,00	607 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00		546 780,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	546 780,00		546 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	261,00	261,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	255,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00		79 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00		50 700,00
855			Rodzina	8 814 900,00		8 814 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00		5 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00		5 695 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00		38 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00		6 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00		959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00		443,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00		2 819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00		2 738 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 103,00	-2 144,00	43 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	2 144,00	8 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00		15 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 110,00		2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00		6 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00		1 292,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00		200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 500,00		193 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00		4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00		780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00		120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 900,00		51 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00		51 900,00
Razem:			9 476 035,00	261,00	9 476 296,00