

**ZARZĄDZENIE NR 0050.236.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 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

Załącznik nr 9 – „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok” 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 51 235 231,54 zł w tym dochody majątkowe – 12 379 755,84 zł
- 2) Wydatki – 53 990 525,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 13 843 527,58 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7

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	18.10.2021 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 – zwiększa się plan dotacji na podstawie dotacji celowej z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na sfinansowanie zadań na rzecz NSP 2021 na podstawie pisma Urzędu Statystycznego nr WRO-WE.577.5.2021.61 z dnia 14 października 2021 r.
2. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 25 października 2021 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi.
3. W dziale 900 – zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW (100% dofinansowania) na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łądek-Zdrój.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych, oraz Dyrektora Żłobka Gminnego.

1. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na podstawie pisma Urzędu Statystycznego.
2. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
3. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego na wniosek dyrektora.
4. W dziale 900 – zwiększa się środki na usługi związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest (plan po zmianie WFOŚiGW – 81.186,70 zł i BG – 18.000 zł).

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 956,00	12 000,00	120 956,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	12 000,00	23 253,00
		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	11 253,00	12 000,00	23 253,00
852			Pomoc społeczna	1 661 423,12	19 110,00	1 680 533,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00	19 110,00	134 710,00
		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	74 200,00	19 110,00	93 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 267,00	11 186,70	6 606 453,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	11 186,70	81 186,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	11 186,70	81 186,70
Razem:				51 192 934,84	42 296,70	51 235 231,54

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 493 076,00	12 000,00	5 505 076,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	12 000,00	23 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	12 000,00	22 688,00
852			Pomoc społeczna	3 148 211,12	19 110,00	3 167 321,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 518,00	19 110,00	233 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	19 110,00	93 310,00
855			Rodzina	9 417 095,00	0,00	9 417 095,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 797,00	0,00	490 797,00
		4220	Zakup środków żywności	12 655,00	1 250,00	13 905,00
		4260	Zakup energii	5 113,00	-1 100,00	4 013,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-150,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 627 013,92	11 186,70	13 638 200,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	11 186,70	127 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	11 186,70	114 186,70
Razem:				53 948 229,24	42 296,70	53 990 525,94

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	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	148 781,47	0,00	148 781,47
750			Administracja publiczna	82 463,00	12 000,00	94 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		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	71 210,00	0,00	71 210,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	12 000,00	23 253,00
		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	11 253,00	12 000,00	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	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	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	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	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	635 933,00	19 110,00	655 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	0,00	560 976,00
		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	560 976,00	0,00	560 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	0,00	757,00

	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	757,00	0,00	757,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	19 110,00	93 310,00
	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	74 200,00	19 110,00	93 310,00
855		Rodzina	8 678 561,00	0,00	8 678 561,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	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 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	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	2 849 000,00	0,00	2 849 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	62,00
	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	62,00	0,00	62,00
85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
	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	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem:			9 547 683,47	31 110,00	9 578 793,47

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	82 463,00	12 000,00	94 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	0,00	61 710,00
		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	11 253,00	12 000,00	23 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	12 000,00	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
852			Pomoc społeczna	635 933,00	19 110,00	655 043,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 976,00	0,00	560 976,00
		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	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	74 200,00	19 110,00	93 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	19 110,00	88 310,00
855			Rodzina	8 678 561,00	0,00	8 678 561,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 774 000,00	0,00	5 774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 725 176,00	0,00	5 725 176,00

	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 zatrudniający	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	0,00	2 819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	0,00	2 738 210,00
	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 zatrudniający	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem:			9 547 683,47	31 110,00	9 578 793,47

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Razem:				4 000,00
---------------	--	--	--	-----------------

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 186,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup worków - sprzątanie świata</i>	<i>1 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			<i>Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Nasadzenia</i>	<i>20 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 186,70
		4300	Zakup usług pozostałych	99 186,70
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>99 186,70</i>

Razem:				145 186,70
---------------	--	--	--	-------------------