

**ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 sierpnia 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 Łądką-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, Burmistrz Łądką-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 Łądką-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 – 50 436 753,82 zł w tym dochody majątkowe – 11 732 310,84 zł
- 2) Wydatki – 57 344 173,22 zł w tym wydatki inwestycyjne – 17 881 207,58 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	31.08.2021 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19 lipca 2021 r. - zwiększenie środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. W dziale 855 – zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu z tytułu opłat za wyżywienie dokonywane przez personel niepedagogiczny.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosku głównej księgowej Urzędu, dyrektorów jednostek oświatowych SP 1, Przedszkola i Żłobka oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – rozdziale 70004 - zmniejsza się środki na remonty bieżące 10.000 zł i zaliczki na fundusz remontowy 18.000 zł, zwiększa się środki na usługi dystrybucji 8.000 zł, w rozdziale 70005 - zwiększa się środki na zakup energii (Dom Zdrojowy) i usługi dystrybucji.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na opłaty pocztowe.
3. W dziale 801 – rozdziale 80104 – dokonuje się zmian w planie finansowym Przedszkola na wniosek Dyrektora, rozdziale 80113 – zmniejsza się środki na dowożenie dzieci do szkół, rozdziale 80146 – zabezpiecza się środki na wymianę waluty PLN na Euro Erasmus+ (UMiG), zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 i dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora (projekt Erasmus+) oraz zmniejsza się środki na usługi pozostałe (UMiG).
4. W dziale 855 – zwiększa się środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Uszczegółowienie – wydatki

W załączniku nr 2 – w rozdziale 90015 – w obrębie §4300 - przesuwa się środki w kwocie 11.000,00 zł z dystrybucji energii na pozostałe usługi.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 900 536,00	30,00	8 900 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	30,00	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	32,00	30,00	62,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 005,00	0,00	208 005,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 790,00	-3 700,00	17 090,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				50 436 723,82	30,00	50 436 753,82

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 774 280,00	0,00	4 774 280,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 045 600,00	-20 000,00	1 025 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	464 180,00	-28 000,00	436 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	8 000,00	252 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 581,00	20 000,00	658 581,00
		4260	Zakup energii	89 500,00	17 000,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 575,00	3 000,00	39 575,00
750			Administracja publiczna	5 465 731,00	0,00	5 465 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 334,00	0,00	4 504 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 295,00	15 000,00	540 295,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 643 852,51	0,00	9 643 852,51
	80104		Przedszkola	1 541 637,51	0,00	1 541 637,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-8 360,00	6 340,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00	10 800,00	46 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-800,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 182,00	-20 000,00	396 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 182,00	-20 000,00	396 182,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 295,00	60 223,00	215 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 731,00	30 731,00
		4301	Zakup usług pozostałych	102 150,00	45 309,00	147 459,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 817,00	-15 817,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	186 176,00	-40 223,00	145 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 780,00	-40 223,00	55 557,00
855			Rodzina	9 372 065,00	30,00	9 372 095,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	30,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	30,00	62,00
Razem:				57 344 143,22	30,00	57 344 173,22

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	81 828,61	0,00	81 828,61
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	0,00	81 828,61
		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	81 828,61	0,00	81 828,61
750			Administracja publiczna	82 463,00	0,00	82 463,00
	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	0,00	11 253,00
		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	0,00	11 253,00
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	635 804,00	0,00	635 804,00
	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	628,00	0,00	628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	628,00	0,00	628,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	0,00	74 200,00
		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	74 200,00	0,00	74 200,00
855			Rodzina	8 648 531,00	30,00	8 648 561,00
	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	2 819 000,00	0,00	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	0,00	2 819 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	30,00	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	32,00	30,00	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:				9 450 571,61	30,00	9 450 601,61

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 828,61	0,00	81 828,61
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	0,00	81 828,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,10	0,00	1 342,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,50	0,00	229,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,88	0,00	32,88
		4430	Różne opłaty i składki	80 224,13	0,00	80 224,13
750			Administracja publiczna	82 463,00	0,00	82 463,00
	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	0,00	11 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	0,00	10 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	0,00	1 745,00
	75101		Urzędy naczelných 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	635 804,00	0,00	635 804,00
	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	628,00	0,00	628,00
		3110	Świadczenia społeczne	615,00	0,00	615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	0,00	74 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	0,00	69 200,00
855			Rodzina	8 648 531,00	30,00	8 648 561,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	0,00	5 695 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	0,00	38 382,00
		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	750,00	0,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	443,00
	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	43 959,00	0,00	43 959,00
		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	1 292,00	0,00	1 292,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	30,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	30,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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:				9 450 571,61	30,00	9 450 601,61