

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 15 kwietnia 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.), 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 2021 poz. 305) 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 2021rok, 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

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 46 299 161,50 zł w tym dochody majątkowe – 7 657 985,00 zł
- 2) Wydatki – 52 405 687,50 zł w tym wydatki inwestycyjne – 13 196 126,00 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 | 15.04.2021 r. |

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
2. W dziale 854 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 r. przeznaczony na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania oraz wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego.

1. W dziale 750 – przesuwa się środki na wykonanie mebli oraz opinii technicznej motocykla.
2. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek dyrektora LO.
3. W dziale 852 i 854 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
4. W dziale 921 – przesuwa się środki na dystrybucję energii.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 513 441,00 | 167,00 | 1 513 608,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 261,00 | 167,00 | 428,00 |
| | | 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 | 261,00 | 167,00 | 428,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 46 286 994,50 | 12 167,00 | 46 299 161,50 |

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 380 241,00 | 0,00 | 5 380 241,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 491 844,00 | 0,00 | 4 491 844,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 325,00 | -8 700,00 | 122 625,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 995,00 | 8 300,00 | 522 295,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 804 760,00 | 0,00 | 9 804 760,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 225 458,00 | 0,00 | 1 225 458,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 360,00 | 1 250,00 | 63 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | -1 250,00 | 16 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 059 833,00 | 167,00 | 3 060 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 161 261,00 | 167,00 | 161 428,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 255,00 | 160,00 | 161 415,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 7,00 | 13,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 300,00 | 12 000,00 | 54 300,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 380 054,00 | 0,00 | 1 380 054,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 942 770,00 | 0,00 | 942 770,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 983,00 | -7 000,00 | 16 983,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 | 7 000,00 | 8 580,00 |
| Razem: | | | | 52 393 520,50 | 12 167,00 | 52 405 687,50 |

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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 963,00 | 0,00 | 62 963,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 710,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 51 710,00 |
| | 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 | 611 241,00 | 167,00 | 611 408,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 546 780,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 546 780,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 261,00 | 167,00 | 428,00 |
| | | 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 | 261,00 | 167,00 | 428,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 200,00 | 0,00 | 64 200,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 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 | 64 200,00 | 0,00 | 64 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 812 900,00 | 0,00 | 8 812 900,00 |
| | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | | 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 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 900,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 51 900,00 |
| Razem: | | | | 9 489 049,00 | 167,00 | 9 489 216,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 963,00 | 0,00 | 62 963,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 710,00 | 0,00 | 51 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 710,00 | 0,00 | 51 710,00 |
| | 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 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 | 611 241,00 | 167,00 | 611 408,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 546 780,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 546 780,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 261,00 | 167,00 | 428,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 255,00 | 160,00 | 415,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 7,00 | 13,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 200,00 | 0,00 | 64 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 812 900,00 | 0,00 | 8 812 900,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 500,00 | 0,00 | 191 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 900,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 900,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| Razem: | | | | 9 489 049,00 | 167,00 | 9 489 216,00 |