

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok

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), art.257 pkt.1 i 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 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. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 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 XLIV/294/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 47 423 932,02 zł w tym dochody majątkowe – 10 065 442,02 zł
- 2) Wydatki – 57 858 636,86 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 013 995,62 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	519 720,00	120 200,00	639 920,00
	75495		Pozostała działalność	335 320,00	120 200,00	455 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 320,00	120 200,00	455 520,00
852			Pomoc społeczna	2 127 624,00	89 249,00	2 216 873,00
	85295		Pozostała działalność	631 089,00	89 249,00	720 338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 041,00	73 874,00	557 915,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 404,00	15 375,00	111 779,00
Razem:				47 214 483,02	209 449,00	47 423 932,02

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 068,00	120 200,00	1 082 268,00
	75495		Pozostała działalność	364 268,00	120 200,00	484 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 320,00	120 200,00	478 520,00
852			Pomoc społeczna	3 683 413,00	89 249,00	3 772 662,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	860 978,00	79 249,00	940 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 865,00	87 249,00	650 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-8 000,00	68 000,00
Razem:				57 649 187,86	209 449,00	57 858 636,86

BeSTia

Strona 1 z 1

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	71 210,00	0,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	0,00	1 726,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 161 876,00	73 874,00	1 235 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	0,00	72 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 555,00	0,00	72 555,00
	85295		Pozostała działalność	484 041,00	73 874,00	557 915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 041,00	73 874,00	557 915,00
855			Rodzina	5 514 724,00	0,00	5 514 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 600,00	0,00	94 600,00
Razem:			6 749 736,00	73 874,00	6 823 610,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 210,00	0,00	71 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	0,00	71 210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 726,00	0,00	1 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	26,00
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	1 161 876,00	73 874,00	1 235 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	0,00	72 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 755,00	0,00	65 755,00
	85295		Pozostała działalność	484 041,00	73 874,00	557 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 461,00	71 874,00	544 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 514 724,00	0,00	5 514 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	0,00	3 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	0,00	1 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	0,00	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	1 299,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	0,00	46 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	0,00	9 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	0,00	20 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	0,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	0,00	1 764,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 600,00	0,00	94 600,00
Razem:			6 749 736,00	73 874,00	6 823 610,00

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.101.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 754 – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie oraz zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów oraz wniosku p.o. kierownika OPS.

1. W dziale 754 – zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, ustalone po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków 120.200 zł)
2. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody, zwiększa się środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczenia rodzinnego II transza-15. 375 zł) oraz dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek p.o. kierownika OPS.