

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2020
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr XV/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 46 323 376,46 zł w tym dochody majątkowe – 8 317 275,00 zł
- 2) Wydatki – 47 584 295,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 9 335 314,00 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 Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	8.07.2020 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 751 – zwiększa się środki na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3122-14/20 z dnia 1 lipca 2020 r., DWB-3122-15/20 z dnia 2 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (II głosowanie 12 lipca 2020 r.) oraz nr DWB-3122-16/20 z dnia 3 lipca 2020 r. na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 751 – zwiększa się środki na podstawie w/w decyzji Dyrektora Delegatury KBW.
2. W dziale 801 – zabezpiecza się środki na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty.
3. W dziale 900 – przesuwa się środki z usług (szalet miejski) na utrzymanie szaletu miejskiego przez osobę fizyczną.

Uszczegółowienie – wydatki

Zmniejsza się plan finansowy w jednostce Urząd Miasta i Gminy w klasyfikacji budżetowej 855.85503.4210 przenosząc do jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 407,00	29 311,00	64 718,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	29 311,00	62 966,00
		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	33 655,00	29 311,00	62 966,00
Razem:				46 294 065,46	29 311,00	46 323 376,46

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 407,00	29 311,00	64 718,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	29 311,00	62 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 350,00	17 350,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	702,00	1 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,00	92,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 418,00	8 400,00	17 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	256,00	3 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00	2 511,00	5 089,00
801			Oświata i wychowanie	9 452 187,00	0,00	9 452 187,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 260,00	-79 000,00	298 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 260,00	-79 000,00	298 260,00
	80195		Pozostała działalność	287 909,00	79 000,00	366 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	79 000,00	87 790,00
855			Rodzina	9 903 264,00	0,00	9 903 264,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	68,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 361 520,00	0,00	7 361 520,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 284 853,00	0,00	1 284 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 730,00	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	-4 770,00	546 230,00
Razem:				47 554 984,46	29 311,00	47 584 295,46

Zmiany w planie 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 789,46		96 789,46
	01095		Pozostała działalność	96789,46		96789,46
		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	96 789,46		96 789,46
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	35 407,00	29 311,00	64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		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	1 752,00		1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	29 311,00	62 966,00
		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	33 655,00	29 311,00	62 966,00
752			Obrona narodowa	0,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00
		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		0,00
852			Pomoc społeczna	493 240,00		493 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00
		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	420 600,00		420 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	597,00		597,00
		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	597,00		597,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00		72 043,00
		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	72 043,00		72 043,00
855			Rodzina	9 259 292,00		9 259 292,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00		6 662 000,00

	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	6 662 000,00		6 662 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00		2 356 124,00
	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	2 356 124,00		2 356 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	68,00		68,00
	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	68,00		68,00
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00		201 000,00
	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	201 000,00		201 000,00
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	40 100,00		40 100,00
	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	40 100,00		40 100,00
Razem:			9 936 438,46	29 311,00	9 965 749,46

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 789,46		96 789,46
	01095		Pozostała działalność	96 789,46		96 789,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,47		1 587,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,47		271,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,89		38,89
		4430	Różne opłaty i składki	94 891,63		94 891,63
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	35 407,00	29 311,00	64 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00		1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	29 311,00	62 966,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 350,00	17 350,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	702,00	1 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,00	92,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 418,00	8 400,00	17 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	256,00	3 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00	2 511,00	5 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00		144,00
752			Obrona narodowa	0,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	493 240,00		493 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00
		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	420 600,00		420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00		597,00
		3110	Świadczenia społeczne	585,00		585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00		12,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00		72 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 043,00		62 043,00
855			Rodzina	9 259 292,00		9 259 292,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00		6 662 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00		6 605 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00		42 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00		3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00		3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00		1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 721,00		4 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00		2 356 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 951,00		2 290 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00		33 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00		7 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00		18 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 567,00		2 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00		124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00		3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00		68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00		68,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00		201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 500,00		194 500,00
		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	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
	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	40 100,00		40 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00		40 100,00
			Razem:	9 936 438,46	29 311,00	9 965 749,46