

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2022
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU

z dnia 30 września 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, Burmistrz Łądek-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 Łądek-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.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 55 242 763,14 zł w tym dochody majątkowe – 11 658 234,46 zł
- 2) Wydatki – 66 693 399,92 zł w tym wydatki inwestycyjne – 21 709 095,71 zł

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 111 732,18	2 000,00	1 113 732,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	2 000,00	73 210,00
		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	2 000,00	73 210,00
852			Pomoc społeczna	4 989 231,78	-19 699,82	4 969 531,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	-50 000,00	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 842,00	30 658,00	141 500,00
		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	97 842,00	30 658,00	128 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 440 435,78	-357,82	3 440 077,96
		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	619 638,00	-357,82	619 280,18
Razem:				55 260 462,96	-17 699,82	55 242 763,14

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 970,60	0,00	122 970,60
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 650,00	1 000,00	4 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650,00	1 000,00	4 650,00
020			Leśnictwo	870 000,00	0,00	870 000,00
	02001		Gospodarka leśna	870 000,00	0,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	-18 000,00	741 000,00
750			Administracja publiczna	7 664 124,45	2 000,00	7 666 124,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 566,00	2 000,00	157 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 568,00	1 000,00	116 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 718 271,00	0,00	6 718 271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 950,00	-7 000,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	15 000,00	132 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-6 000,00	24 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 585 233,38	0,00	3 585 233,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 646,00	0,00	423 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-700,00	39 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 846,00	4 500,00	75 346,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	-4 500,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	700,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 162 028,24	0,00	10 162 028,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 144 111,00	20 000,00	5 164 111,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	20 000,00	91 000,00
80195		Pozostała działalność	372 197,00	-20 000,00	352 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-20 000,00	30 500,00
852		Pomoc społeczna	6 506 020,78	-19 699,82	6 486 320,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	-60 000,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	-60 000,00	280 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	161 000,00	10 000,00	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	10 000,00	171 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 003,00	30 658,00	248 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	1 000,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 942,00	29 658,00	122 600,00
85295		Pozostała działalność	3 621 324,78	-357,82	3 620 966,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 040 335,00	-357,82	3 039 977,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 208,78	-20 061,78	31 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 798,00	-4 479,00	73 319,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	21 062,78	21 312,78
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 478,00	9 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00	-1 591,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 409,00	-1 409,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-36 000,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 257 936,26	0,00	18 257 936,26
90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 283,00	1 300,00	656 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 300,00	18 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 244 844,40	-1 300,00	1 243 544,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-1 300,00	26 200,00
Razem:			66 711 099,74	-17 699,82	66 693 399,92

BeSTia

Strona 2 z 2

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	76 320,60	0,00	76 320,60
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	0,00	76 320,60
		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	76 320,60	0,00	76 320,60
750			Administracja publiczna	71 210,00	2 000,00	73 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	2 000,00	73 210,00
		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	2 000,00	73 210,00
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
758			Różne rozliczenia	448,40	0,00	448,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448,40	0,00	448,40
		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	448,40	0,00	448,40
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		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	7 518,24	0,00	7 518,24

852			Pomoc społeczna	1 338 474,00	30 300,18	1 368 774,18
	85203		Ośrodki wsparcia	620 994,00	0,00	620 994,00
		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	620 994,00	0,00	620 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 842,00	30 658,00	128 500,00
		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	97 842,00	30 658,00	128 500,00
	85295		Pozostała działalność	619 638,00	-357,82	619 280,18
		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	619 638,00	-357,82	619 280,18
855			Rodzina	5 481 552,00	0,00	5 481 552,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
		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	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	0,00	128,00
		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	128,00	0,00	128,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 600,00	0,00	93 600,00
		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	93 600,00	0,00	93 600,00
			Razem:	6 977 449,24	32 300,18	7 009 749,42

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 320,60	0,00	76 320,60
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	0,00	76 320,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,76	0,00	1 251,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,04	0,00	214,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,68	0,00	30,68
		4430	Różne opłaty i składki	74 824,12	0,00	74 824,12
750			Administracja publiczna	71 210,00	2 000,00	73 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	2 000,00	73 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	1 000,00	72 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	7 518,24	0,00	7 518,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	7 518,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	0,00	74,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 443,81	0,00	7 443,81
852			Pomoc społeczna	1 338 474,00	30 300,18	1 368 774,18
	85203		Ośrodki wsparcia	620 994,00	0,00	620 994,00
		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	620 994,00	0,00	620 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 842,00	30 658,00	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 942,00	29 658,00	117 600,00
	85295		Pozostała działalność	619 638,00	-357,82	619 280,18
		3110	Świadczenia społeczne	604 335,00	-357,82	603 977,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	0,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 001,00	3 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 001,00	999,00
855		Rodzina	5 481 552,00	0,00	5 481 552,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 442 700,00	0,00	2 442 700,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	0,00	128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 600,00	0,00	93 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 600,00	0,00	93 600,00
		Razem:	6 977 000,84	32 300,18	7 009 301,02

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.214.2022 z dnia 30 września 2022 r.

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 750 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2022.MK z dnia 29 września 2022 r. na podstawie prognozy zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca czerwca 2022 r.
2. W dziale 852 – zmniejsza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.292.2022.MJ z dnia 29 września 2022 r. na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny i nr FB-BP.3111.87.2022.MK z dnia 27 września 2022 r. wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz zwiększa się plan dotacji podstawie decyzji nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 29 września 2022 r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 010 – zabezpiecza się środki na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
2. W dziale 020 – przesuwa się środki na wniosek pracownika merytorycznego.
3. W dziale 750 – rozdziale 75011 - zwiększa się plan wydatków na podstawie w/w decyzji oraz w rozdziale 75023 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
4. W dziale 754 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
5. W dziale 801 – zabezpiecza się wydatki na zapewnieniem uczniom posiłku (ZSP-10.000 zł i SPT-10.000 zł).
6. W dziale 852 – dokonano zmian w planie finansowym OPS na podstawie w/w decyzji i wniosku p.o kierownika OPS oraz dostosowano nową klasyfikację budżetową (paragraf) do wydatków związanych z pomocą humanitarną dla Ukrainy (Dz.U z 2022 r., poz.1571)(UMiG).
7. W dziale 900 – przesuwa się środki z zieleni na umowę zlecenia (utrzymanie szaletu