

ZARZĄDZENIE Nr 78/2021
WÓJTA GMINY ŁĄDEK
z dnia 25 listopada 2021r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm), art. 215, 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305) zarządza się, co następuje:

§1.1. W Uchwale Nr XXXIII/232/20 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 631 120,00 zł do kwoty | 33 421 078,62 zł |
| z tego: | |
| – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 631 120,00 zł do kwoty | 30 423 569,66 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021r. | |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| 1) Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji | |
| rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 635 120,00 zł do kwoty | 11 055 244,30 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021r. | |

§2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 631 120,00 zł do kwoty

z tego:	34 559 561,85 zł,
– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 631 120,00 zł do kwoty	30 002 196,96 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2021r.	

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji | |
| rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 635 120,00 zł do kwoty | 11 055 244,30 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2021r. | |

- §3. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej – Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej – Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. W załączniku Nr 3a do Uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i ma zastosowanie do budżetu na 2021r



WÓJT
Artur Młotkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 78/2021 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 listopada 2021r. zmieniającego
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2021 rok

Dokonywane zmiany w planach:

Dochodów

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 637 200,00 zł, z tego:

- rozdział 85501 par. 2060 w kwocie 433 200,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdział 85502 par. 2010 w kwocie 204 000,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczeń od 1 stycznia,

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 080,00zł, z tego:

- rozdział 85213 par. 2010 w o kwotę 2 000,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunki
- rozdział 85215 par. 2010 o kwocie 80,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 4 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

Wydatków

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 637 200,00 zł, z tego:

- rozdział 85501 par. 3110 w kwocie 433 200,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdział 85502 par. 3110 i par. 4110 w kwocie 204 000,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczeń od 1 stycznia,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 080,00zł, z tego:

- rozdział 85213 par. 4130 w o kwotę 2 000,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunki,
- rozdział 85215 par. 3110 o kwotę 80,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- rozdział 85230 par. 3110 o kwotę 4 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

Dokonywane również przesunięcia w planach wydatków budżetowych wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy w Łądku w zakresie wydatków budżetowych, poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 listopada 2021r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	739 439,87	-4 080,00	735 359,87
			Dotacji mieszkaniowe	100,00	-80,00	20,00
		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	100,00	-80,00	20,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	-4 000,00	152 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	-4 000,00	152 000,00
			Rodzina	10 175 958,86	635 200,00	10 811 158,86
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 469,00	433 200,00	6 435 669,00
			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	6 002 469,00	433 200,00	6 435 669,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 990,00	204 000,00	3 692 990,00
85502	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	3 473 990,00	204 000,00	3 677 990,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 176,00	-2 000,00	103 176,00
			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	105 176,00	-2 000,00	103 176,00

Razem:				32 789 958,62	631 120,00	33 421 078,62
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 listopada 2021r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 126,95	0,00	312 126,95
			Ochotnicze strażne pożarne	248 525,85	0,00	248 525,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,54	800,00	34 181,54
		4260	Zakup energii	5 000,00	900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	-800,00	28 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	100,00	22 100,00
852			Pomoc społeczna	1 608 405,87	-4 080,00	1 604 325,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 004,00	-1 600,00	213 404,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	215 004,00	-1 600,00	213 404,00
			Dodatki mieszkaniowe	5 851,00	-80,00	5 771,00
			Świadczenia społeczne	5 851,00	-80,00	5 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 326,61	1 600,00	576 926,61
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 163,61	1 600,00	362 763,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	-4 000,00	191 000,00
			Świadczenia społeczne	195 000,00	-4 000,00	191 000,00
			Rodzina	10 998 145,29	635 200,00	11 633 345,29
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 002 469,00	433 200,00	6 435 669,00
			Świadczenia społeczne	5 941 458,00	433 200,00	6 374 658,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 990,00	204 000,00	3 677 990,00
			Świadczenia społeczne	3 101 458,00	182 500,00	3 283 958,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	21 500,00	305 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 176,00	-2 000,00	103 176,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 176,00	-2 000,00	103 176,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 508,63	0,00	2 350 508,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 037 293,00	0,00	1 037 293,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 503,48	-6 000,00	64 503,48

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-7 000,00	700,00
4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	923 992,48	20 200,00	944 192,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-700,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,87	-500,00	724,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	-500,00	637,00

Razem:		33 928 441,85	631 120,00	34 559 561,85
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 listopada 2021r.
 Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2021 rok
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	100,00	-80,00	20,00
			Dodatki mieszkaniowe	100,00	-80,00	20,00
855	85501	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	100,00	-80,00	20,00
			Rodzina	9 582 254,00	635 200,00	10 217 454,00
			Świadczenie wychowawcze	6 002 469,00	433 200,00	6 435 669,00
		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	6 002 469,00	433 200,00	6 435 669,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 990,00	204 000,00	3 677 990,00
		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	3 473 990,00	204 000,00	3 677 990,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 176,00	-2 000,00	103 176,00
		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	105 176,00	-2 000,00	103 176,00
Razem:				10 420 124,30	635 120,00	11 055 244,30

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 listopada 2021r.

Załącznik nr 3a do Uchwały Budżetowej na 2021r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	100,00	-80,00	20,00
			Dodatki mieszkaniowe	100,00	-80,00	20,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	100,00	-80,00	20,00
			Rodzina	9 582 254,00	635 200,00	10 217 454,00
			Świadczenie wychowawcze	6 002 469,00	433 200,00	6 435 669,00
			Świadczenia społeczne	5 941 458,00	433 200,00	6 374 658,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 990,00	204 000,00	3 677 990,00
			Świadczenia społeczne	3 101 458,00	182 500,00	3 283 958,00
85513		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	21 500,00	305 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 176,00	-2 000,00	103 176,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 176,00	-2 000,00	103 176,00
Razem:				10 420 124,30	635 120,00	11 055 244,30