

ZARZĄDZENIE Nr 25/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 88 597,50 zł do kwoty 49 932 504,03 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 88 597,50 zł tj. do kwoty 32 021 665,11 zł

1.2. 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 19 000,00 zł do kwoty 3 434 758,79 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych

z Funduszu Pomocy o kwotę 998,00 zł tj. do kwoty 8 322,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 88 597,50 zł do kwoty 48 798 270,45 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88 597,50 zł, tj. do kwoty 31 729 803,57 zł

2.2. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 19 000,00 zł do kwoty 3 434 758,79 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych

z Funduszu Pomocy o kwotę 998,00 zł tj. do kwoty 8 322,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r.

§2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

W Zarządzeniu Nr 19/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 w załączniku Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” wykazano w podsumowaniu (w wierszu „Razem”) kwotę 49 875 544,53, a winna być kwota 3 415 758,79 oraz w załączniku Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” wykazano kwotę 48 724 582,89, a winna być kwota 3 415 758,79.

W ww. zarządzeniu wykazano również kwoty dochodów i wydatków budżetu w danym dziale, a nie kwoty na realizację zadań z zakresu administracji i tak:

- w załączniku Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” w dziale 750 w kolumnie „Przed zmianą” kwota 144 109,00, a winna być 77 109,00, w dziale 855 kwota 3 405 851,80 a winna być 3 336 934,00 i kolumnie „Po zmianie” dział 750 była kwota 144 192,00 a winna być 77 192,00, w dziale 855 kwota 3 406 347,59, a winna być 3 337 429,79,

- w załączniku Nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” w dziale 750 w kolumnie „Przed zmianą” kwota 3 939 197,27, a winna być 77 109,00, w dziale 855 kwota 3 830 012,55 a winna być 3 336 934,00 i kolumnie „Po zmianie” dział 750 była kwota 3 939 280,27 a winna być 77 192,00, w dziale 855 kwota 3 830 508,34, a winna być 3 337 429,79.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.



WOJT
Artur Miętkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 25/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 30 marca 2023 r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2023 rok

Dokonuje się zmiany w planach:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 88 597,50 zł z tego:

- rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 68 599,50 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- rozdział 85502 par. 2060 o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 88 597,50 zł w tym:

- rozdział 80103 par. 4350 o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- rozdział 85230 par. 3110 o kwotę 68 599,50 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- rozdział 85502 par. 3110, 4010 o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 marca 2023 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 453 966,14 | 998,00 | 11 454 964,14 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 098,00 | 998,00 | 15 096,00 |
| 852 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 305 319,00 | 68 599,50 | 373 918,50 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 68 599,50 | 68 599,50 |
| 855 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 68 599,50 | 68 599,50 |
| | | | Rodzina | 3 406 347,59 | 19 000,00 | 3 425 347,59 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 262 700,00 | 19 000,00 | 3 281 700,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymywana 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 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Razem: | | | | 49 843 906,53 | 88 597,50 | 49 932 504,03 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 64 700,00 | 0,00 | 64 700,00 |
| | | | Izby rolnicze | 14 000,00 | -3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00 | -3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 28 800,00 | 3 000,00 | 31 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 000,00 | 6 800,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 9 734 841,42 | 998,00 | 9 735 839,42 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 558 266,75 | 0,00 | 6 558 266,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 080,00 | -5 200,00 | 183 880,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 176,00 | 1 000,00 | 3 176,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 462 781,74 | 998,00 | 463 779,74 |
| 852 | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 534 129,00 | 68 599,50 | 1 602 728,50 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 68 599,50 | 128 599,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 68 599,50 | 128 599,50 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 78 899,00 | 0,00 | 78 899,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -7 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 3 830 508,34 | 19 000,00 | 3 849 508,34 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 257 700,00 | 19 000,00 | 3 276 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 869 630,00 | 17 000,00 | 2 886 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 160,00 | 2 000,00 | 58 160,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 444 707,75 | 0,00 | 444 707,75 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 311,52 | -4 872,15 | 132 439,37 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 280,07 | -833,18 | 23 446,89 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 366,44 | -121,59 | 3 244,85 |

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 587,11 | 5 826,92 | 42 414,03 |
| | | Razem: | 48 709 672,95 | 88 597,50 | 48 798 270,45 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | | 3 337 429,79 | 19 000,00 | 3 356 429,79 |
| | 85502 | | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 237 700,00 | 19 000,00 | 3 256 700,00 |
| | | 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 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Razem: | | | | 3 415 758,79 | 19 000,00 | 3 434 758,79 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | 85502 | | Rodzina | 3 337 429,79 | 19 000,00 | 3 356 429,79 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 237 700,00 | 19 000,00 | 3 256 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 869 630,00 | 17 000,00 | 2 886 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 160,00 | 2 000,00 | 58 160,00 |
| Razem: | | | | 3 415 758,79 | 19 000,00 | 3 434 758,79 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 25/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 30 marca 2023 r.
Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody i wydatki

Związane z realizacją zadań

ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------------|----------|------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 902,80 | 0,00 | 4 902,80 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 902,80 | 0,00 | 4 902,80 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 902,80 | 0,00 | 4 902,80 |
| Ogółem | | | | 7 324,80 | 998,00 | 8 322,80 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w | 2 098,00 | 998,00 | 3 096,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 902,80 | 0,00 | 4 902,80 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 902,80 | 0,00 | 4 902,80 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 760,00 | 0,00 | 4 760,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 142,80 | 0,00 | 142,80 |
| Ogółem | | | | 7 324,80 | 998,00 | 8 322,80 |