

ZARZĄDZENIE Nr 49/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 11 maja 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 ze zm.) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 51 215 784,28 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 000,00 zł tj. do kwoty 32 912 008,28 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 50 256 210,38 zł

z tego:

– zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 433,93 zł, tj. do kwoty 32 545 146,74 zł

– zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11 433,93 zł, tj. do kwoty 17 711 063,64 zł

§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 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

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



WÓJTA
Artur Mietkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 49/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 11 maja 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 4 000,00 zł z tego:

- rozdział 80101 par. 2030 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 4 000,00 zł w tym:

- rozdział 80101 par. 4240 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku)

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

W Urzędzie Gminy Łądek dokonuje się również przesunięcia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem zabezpieczenia zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek.”

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 maja 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
801			Oświata i wychowanie	260 156,00	4 000,00	264 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	927,00	4 000,00	4 927,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				51 211 784,28	4 000,00	51 215 784,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 maja 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 998 754,66	0,00	12 998 754,66
			Drogi publiczne gminne	12 928 165,58	460,00	12 928 625,58
		4270	Zakup usług remontowych	40 964,19	-10 973,93	29 990,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 566,07	11 433,93	725 000,00
700	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-460,00	4 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-460,00	4 540,00
			Gospodarka mieszkaniowa	177 728,50	0,00	177 728,50
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 728,50	-10 000,00	91 728,50
750	70007		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	3 986 280,27	0,00	3 986 280,27
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 539,85	0,00	3 564 539,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 497,00	-792,00	135 705,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	792,00	792,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
80107	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	9 937 863,42	4 000,00	9 941 863,42
			Szkoły podstawowe	6 573 876,75	-1 003,00	6 572 873,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 592,33	-607,00	820 985,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 380,00	-1 000,00	196 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 834,00	-320,00	92 514,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,00	320,00	3 496,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 506,36	-4 396,00	3 278 110,36
80107	4010		Świetlice szkolne	161 410,98	5 003,00	166 413,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416,56	4 396,00	12 812,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357,92	607,00	17 964,92

Razem:	50 252 210,38	4 000,00	50 256 210,38
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 maja 2023 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok
Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka	24 000,00	0,00	24 000,00
600	60014		Transport i łączność	12 787 801,39	11 433,93	12 799 235,32
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Wacławów	30 000,00	0,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 757 801,39	11 433,93	12 769 235,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 566,07	11 433,93	725 000,00
		6050	Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia FS Jaroszyn Kol.	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	54 566,07	11 433,93	66 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	185 000,00	0,00	185 000,00
			Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	474 000,00	0,00	474 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 235,32	0,00	44 235,32
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą FS Ratyń	23 600,11	0,00	23 600,11
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą FS Łądek	20 635,21	0,00	20 635,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00

754	75412	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II (wyposażenie)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 064,59	0,00	47 064,59
		Ochotnicze strażne pożarne	47 064,59	0,00	47 064,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 239,56	0,00	37 239,56
		Koszty na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	400,00	0,00	400,00
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów	13 239,56	0,00	13 239,56
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	13 600,00	0,00	13 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 825,03	0,00	9 825,03
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	9 825,03	0,00	9 825,03
855		Rodzina	14 485,00	0,00	14 485,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 485,00	0,00	14 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00	0,00	14 485,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie)	14 485,00	0,00	14 485,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 887,39	0,00	4 646 887,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 576 659,68	0,00	4 576 659,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 659,68	0,00	76 659,68
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	76 659,68	0,00	76 659,68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 656,00	0,00	5 656,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 656,00	0,00	5 656,00
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 656,00	0,00	5 656,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 571,71	0,00	64 571,71

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 571,71	0,00	64 571,71
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap FS Dąbrowa	10 069,12	0,00	10 069,12
	Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Łądek-Kolonia (FS Łądek Kol.)	18 374,86	0,00	18 374,86
	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Sługocin Kolonia)	17 027,73	0,00	17 027,73
	Zakup i montaż lamp solarnych FS Policko	11 600,00	0,00	11 600,00
	Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Wacławów)	7 500,00	0,00	7 500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 391,34	0,00	129 391,34
	Pozostata działość	129 391,34	0,00	129 391,34
92195		80 468,61	0,00	80 468,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążów	7 000,00	0,00	7 000,00
	Wschód (amfiteatr) FS Ciążów	400,00	0,00	400,00
	Koszty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	17 000,00	0,00	17 000,00
	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej FS Jaroszyn			
	Modernizacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej FS Łądek	0,00	0,00	0,00
	Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej (Fundusz soł. Dolany)	24 600,00	0,00	24 600,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na staw rekreacyjny w m. Łądek (fundusz soł Łądek)	12 000,00	0,00	12 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	19 468,61	0,00	19 468,61
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 922,73	0,00	48 922,73
	Doposażenie do budynku Domu Ludowego w Łądku FS Łądek	28 825,05	0,00	28 825,05
	Zakup i dostawa namiotu ogrodowego FS Ciążów	3 600,00	0,00	3 600,00
	Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego (FS Samarzewo)	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych FS Ciążów	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup ławek parkowych z dostawą (FS Dolany)	4 497,68	0,00	4 497,68
	Razem	17 699 629,71	11 433,93	17 711 063,64