

ZARZĄDZENIE Nr 90/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 8 września 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 2023 r. poz. 1270 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 323 558,65 zł do kwoty

52 264 542,85 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 323 558,65 zł tj. do kwoty

33 806 676,20 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 283 516,00 zł do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

4 450 884,53 zł

2) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 744,10 zł tj. do kwoty

18 584,40 zł

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

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 323 558,65 zł do kwoty

51 304 968,95 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 323 558,65 zł, tj. do kwoty

33 382 447,31 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 283 516,00 zł do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2023 r.

4 450 884,53 zł

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 744,10 zł tj. do kwoty

18 584,40 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.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

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



WÓJTA
Artur Miętkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 90/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 8 września 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 323 558,65 zł z tego:

- rozdział 75108 par. 2010 o kwotę 11 557,00 zł dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- rozdział 75110 par. 2010 o kwotę 159,00 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,
- rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 39 298,55 zł dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 242 300,00 zł dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozdział 85513 par. 2010 o kwotę 29 500,00 zł dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rozdział 85595 par. 2100 o kwotę 744,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie zapotrzebowania WUW-PS-I-JJ-Fundusz Pomocy-SR-UKR-10/2023.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 323 558,65 zł w tym:

- rozdział 75108 par. 4010, 4110, 4170, 4210, 4300, 4410 o kwotę 11 557,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,
- rozdział 75110 par. 4210, 4410 o kwotę 159,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,
- rozdział 85230 par. 3110 o kwotę 39 298,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- rozdział 85502 par. 3110, 4010, 4110, 4120 o kwotę 242 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozdział 85513 par. 4130 o kwotę 29 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- rozdział 85595 par. 2100 o kwotę 744,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie zapotrzebowania WUW-PS-I-JJ-Fundusz Pomocy-SR-UKR-10/2023.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 8 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	11 716,00	12 853,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 557,00	11 557,00
		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	0,00	11 557,00	11 557,00
852	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	0,00	159,00	159,00
			Pomoc społeczna	412 357,32	39 298,55	451 655,87
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 660,32	39 298,55	145 958,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 660,32	39 298,55	145 958,87
			Rodzina	3 449 206,09	272 544,10	3 721 750,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 700,00	242 300,00	3 539 000,00
		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	3 237 700,00	242 300,00	3 480 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 500,00	29 500,00	131 000,00
		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	101 500,00	29 500,00	131 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 761,30	744,10	11 505,40

	2100	Środki z Funduszu Por. / na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 761,30	744,10	11 505,40
Razem:			51 940 984,20	323 558,65	52 264 542,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 8 września 2023 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	11 716,00	12 853,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 557,00	11 557,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 540,56	1 540,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,44	263,44		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 483,00	5 483,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00		
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	
				Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	
		801	80101		Oświata i wychowanie	10 006 188,02	0,00	10 006 188,02
					Szkoły podstawowe	6 570 026,10	-1 970,00	6 568 056,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			203 158,00	6 815,00	209 973,00		
4300	Zakup usług pozostałych			96 514,00	7 364,00	103 878,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			4 311,00	100,00	4 411,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 921,00	601,00	4 522,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 240 230,68	-16 850,00	3 223 380,68		
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 998,74	0,00	480 998,74	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 453,00	2 017,00	24 470,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	70,00	70,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			292 949,48	-2 087,00	290 862,48		
80107				Świetlice szkolne	168 763,98	1 970,00	170 733,98	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 781,60	50,00	3 831,60		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 563,44	1 920,00	99 483,44				
851	85153		Ochrona zdrowia	125 483,74	0,00	125 483,74		
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-76,40	3 423,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	76,40	1 576,40		

85154	Przeciwdziałanie alko. ...znowi	120 485,74	0,00	120 483,74
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	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,68	-1 213,55	20 312,13
4220	Zakup środków zymności	1 200,00	135,40	1 335,40
4300	Zakup usług pozostałych	35 088,06	7 193,79	42 291,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	-300,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	-315,64	284,36
85230	Pomoc społeczna	1 641 167,32	39 298,55	1 680 465,87
3110	Pomoc w zakresie dożywiania	166 660,32	39 298,55	205 958,87
	Świadczenia społeczne	166 660,32	39 298,55	205 958,87
855	Rodzina	3 873 366,84	272 544,10	4 145 910,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 700,00	242 300,00	3 534 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 886 630,00	202 300,00	3 088 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 160,00	6 000,00	64 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 142,00	33 800,00	322 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	200,00	1 785,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 500,00	29 500,00	131 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 500,00	29 500,00	131 000,00
85595	Pozostała działalność	10 761,30	744,10	11 505,40
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	738,40	11 448,40
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,30	5,70	57,00
Razem:		50 981 410,30	323 558,65	51 304 968,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 8 września 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	11 716,00	12 853,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 557,00	11 557,00
		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	0,00	11 557,00	11 557,00
855	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	0,00	159,00	159,00
			Rodzina	3 359 429,79	271 800,00	3 631 229,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 700,00	242 300,00	3 499 000,00
		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	3 237 700,00	242 300,00	3 480 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 500,00	29 500,00	131 000,00
		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	101 500,00	29 500,00	131 000,00
Razem:				4 167 368,53	283 516,00	4 450 884,53

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 8 września 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	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	11 716,00	12 853,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 557,00	11 557,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 540,56	1 540,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,44	263,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 483,00	5 483,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00	
		855		Rodzina	3 359 429,79	271 800,00	3 631 229,79
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 700,00	242 300,00	3 499 000,00
				Świadczenia społeczne	2 886 630,00	202 300,00	3 088 930,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 160,00	6 000,00	64 160,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 142,00	33 800,00	322 942,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	200,00	1 785,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 500,00	29 500,00	131 000,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 500,00	29 500,00	131 000,00		
Razem:				4 167 368,53	283 516,00	4 450 884,53	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 8 września 2023r.
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	6 377,00	0,00	6 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 377,00	0,00	6 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 377,00	0,00	6 377,00
852			Pomoc społeczna	702,00	0,00	702,00
	85295		Pozostała działalność	702,00	0,00	702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	702,00	0,00	702,00
855			Rodzina	10 761,30	744,10	11 505,40
	85595		Pozostała działalność	10 761,30	744,10	11 505,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 761,30	744,10	11 505,40
Ogółem				17 840,30	744,10	18 584,40
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	6 377,00	0,00	6 377,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 377,00	0,00	6 377,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 903,34	0,00	5 903,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,20	0,00	396,20

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,46	0,00	77,46
852			Pomoc społeczna	702,00	0,00	702,00
	85295		Pozostała działalność	702,00	0,00	702,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	702,00	0,00	702,00
855			Rodzina	10 761,30	744,10	10 761,30
	85595		Pozostała działalność	10 761,30	744,10	10 761,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	738,40	11 448,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,30	5,70	57,00
Ogółem				17 840,30	744,10	18 584,40