

ZARZĄDZENIE Nr 116/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 15 listopada 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 279 922,50 zł do kwoty 54 527 265,68 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 279 922,50 zł tj. do kwoty 36 069 399,03 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 279 922,50 zł do kwoty 5 282 039,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 279 922,50 zł do kwoty 53 934 533,46 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 431,21 zł, tj. do kwoty 35 902 433,82 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 279 922,50 zł do kwoty 5 282 039,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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.

§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 116/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 15 listopada 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 279 922,50 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 285 922,50 zł z tego:

- rozdział 85219 par. 2010 o kwotę 1 522,50 zł dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 220 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 64 400,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tego:

- rozdział 85513 par. 2010 o kwotę 6 000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 279 922,50 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 922,50 zł z tego:

- rozdział 85219 par. 2010 o kwotę 1 522,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 64 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z tego:

- rozdział 85513 par. 2010 o kwotę 6 000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Szkoły Podstawowej z Ciężeniu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku 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 116/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 15 listopada 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
352	85219		Pomoc społeczna	485 895,87	1 522,50	487 418,37
			Ośrodki pomocy społecznej	78 115,00	1 522,50	79 637,50
355	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	0,00	1 522,50	1 522,50
			Rodzina	3 776 518,90	278 400,00	4 054 918,90
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 000,00	284 400,00	3 823 400,00
			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	3 480 000,00	284 400,00	3 764 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
	85513	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	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
Razem:				54 247 343,18	279 922,50	54 527 265,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 15 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 093 288,53	0,00	4 093 288,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 591 887,49	0,00	3 591 887,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 832,53	-3 200,00	2 162 632,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 400,00	2 000,00	372 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 200,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	-500,00	40 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	500,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 274 656,42	0,00	11 274 656,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 431 501,57	-16 656,04	7 414 845,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 895,68	-16 895,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 982,76	-60,36	909 922,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 440,10	200,00	214 640,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 288,00	100,00	4 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 200,58	-14 238,00	559 962,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-300,00	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 564,00	-13 938,00	336 626,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 450,00	30 894,04	481 344,04
		4300	Zakup usług pozostałych	450 450,00	30 894,04	481 344,04
852			Pomoc społeczna	1 714 705,87	1 622,50	1 716 228,37
	85202		Domy pomocy społecznej	75 368,00	-2 000,00	73 368,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 368,00	-2 000,00	73 368,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 634,00	36 522,50	845 156,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 730,00	13 000,00	91 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 022,50	15 022,50
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 584,00	16 000,00	73 584,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 818,00	-35 000,00	139 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,00	-5 000,00	49 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 353,00	-30 000,00	56 353,00
855		Rodzina	4 146 310,15	278 400,00	4 424 710,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 000,00	284 400,00	3 818 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 088 930,00	251 213,00	3 340 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 160,00	10 000,00	74 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	-2 919,00	5 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 942,00	30 000,00	352 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	150,00	1 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	-844,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
		Razem:	53 654 610,96	279 922,50	53 934 533,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 15 listopada 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
852	85219		Pomoc społeczna	0,00	1 522,50	1 522,50
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 522,50	1 522,50
855	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	0,00	1 522,50	1 522,50
			Rodzina	3 631 629,00	278 400,00	3 910 029,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 000,00	284 400,00	3 783 400,00
			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	3 480 000,00	284 400,00	3 764 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
85513		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	131 000,00	-6 000,00	125 000,00
			Razem:	5 002 116,99	279 922,50	5 282 039,49

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 15 listopada 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	
852	85219		Pomoc społeczna	0,00	1 522,50	1 522,50	
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 522,50	1 522,50	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,50	22,50	
			Rodzina	3 634 629,00	278 400,00	3 910 029,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 000,00	284 400,00	3 783 400,00	
			3110	Świadczenia społeczne	3 088 930,00	251 213,00	3 340 143,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 160,00	10 000,00	74 160,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	-2 919,00	5 631,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 942,00	30 000,00	352 942,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	150,00	1 935,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	-844,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	-6 000,00	125 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	-6 000,00	125 000,00	
Razem:				5 002 116,99	279 922,50	5 282 039,49	