

ZARZĄDZENIE Nr 124/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 27 grudnia 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.) oraz uchwały Nr LI/341/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 20 kwietnia 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3371) 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 535,00 zł do kwoty 42 578 794,87 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 535,00 zł tj. do kwoty 31 120 928,22 zł

1.2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 535,00 zł tj. do kwoty 21 095,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 535,00 zł do kwoty 41 986 062,65 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 535,00 zł, tj. do kwoty 30 952 425,09 zł

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

1) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 535,00 zł tj. do kwoty 21 095,83 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 3a do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 12 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.



WOJTA
Artur Mietkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 124/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 27 grudnia 2023 r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2023 rok

Dokonywane są zmiany w planach:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 535,00 zł w tym:

- rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 535,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 535,00 zł w tym:

- rozdział 80103 par. 4350 o kwotę 535,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Szkoły Podstawowej w Ciężeniu, Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łądku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu, 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 124/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 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	13 745 348,89	535,00	13 745 883,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 125,15	535,00	121 660,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 018,00	535,00	8 553,00
Razem:				42 578 259,87	535,00	42 578 794,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 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	1 483 088,45	0,00	1 483 088,45
			Izby rolnicze	14 000,00	290,00	14 290,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	290,00	14 290,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	162 746,00	-290,00	162 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-190,00	20 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 068,00	-100,00	6 968,00
700			222 728,50	0,00	222 728,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 728,50	7 500,00	125 228,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-2 000,00	59 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	9 500,00	52 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	-7 500,00	97 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-2 500,00	82 500,00
	4260		Zakup energii	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
750				4 227 339,84	0,00	4 227 339,84
	75023		Administracja publiczna	3 723 941,70	0,00	3 723 941,70
	3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 200,00	1 100,00	15 300,00
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214 632,53	-18 749,60	2 195 882,93
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 400,00	-2 114,10	392 285,90
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-836,30	49 163,70
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 852,64	-10 000,00	149 852,64
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	342 057,60	30 000,00	372 057,60
	4530		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100,00	100 100,00
	4700		Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	-100,00	17 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-100,00	17 900,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 469,28	600,00	10 069,28
801				12 335 469,08	535,00	12 336 004,08
	80101		Oświata i wychowanie	8 093 602,58	18 185,79	8 111 788,37
	3020		Szkoły podstawowe	276 976,00	500,00	277 476,00
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285 466,35	-9 800,00	1 275 666,35
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 407,60	-2 200,00	989 207,60
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 794,59	-1 850,00	105 944,59

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 660,10	22 640,78	251 300,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	8 300,00	14 000,00
4260	Zakup energii	112 352,00	-3 080,00	109 272,00
4270	Zakup usług remontowych	36 918,39	14 100,00	51 018,39
4300	Zakup usług pozostałych	155 873,00	-1 000,00	154 873,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	-180,00	6 412,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 476,00	-450,00	5 026,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 506,84	553,70	321 060,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 139,44	-150,00	29 989,44
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 002 849,87	-9 198,69	3 993 651,18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 244,65	-835,00	621 409,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 754,21	-905,21	51 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 806,15	-120,00	78 686,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 965,64	-420,00	8 545,64
4260	Zakup energii	2 800,00	-140,00	2 660,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,34	535,00	8 079,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 808,00	905,21	25 713,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 766,00	-690,00	371 076,00
80104	Przedszkola	1 958 963,38	-10 455,79	1 948 507,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 849,00	300,00	39 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 810,00	850,00	294 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 096,64	-2 450,00	166 646,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 987,80	-1 320,00	18 667,80
4260	Zakup energii	23 700,00	-1 000,00	22 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	-120,00	647,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	50,00	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 323,34	-1 945,79	50 377,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 050,64	-820,00	3 230,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 500,00	-4 000,00	611 500,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	564 244,04	-1 080,00	563 164,04
4300	Zakup usług pozostałych	564 244,04	-1 080,00	563 164,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 612,00	-3 000,00	33 612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 200,00	9 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 232,00	-4 200,00	11 032,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 950,60	-2 280,00	443 670,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00	-180,00	2 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 258,00	-1 450,00	311 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 380,33	-500,00	56 880,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-150,00	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 627,00	305,00	9 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	45,00	875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	10,00	127,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 800,00	250,00	5 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 048,40	-305,00	323 743,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 734,76	-305,00	46 429,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 151,13	-200,00	6 951,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 342,51	200,00	1 542,51
		Pomoc społeczna	1 718 288,37	0,00	1 718 288,37
85295		Pozostała działalność	79 277,00	0,00	79 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 233,00	14 233,00
	4220	Zakup środków żywności	5 493,00	-2 652,00	2 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 582,00	1 500,00	56 082,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-81,00	419,00
		Rodzina	4 431 892,07	0,00	4 431 892,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 400,00	3 109,00	3 821 509,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	3 109,00	38 109,00
3110		Świadczenia społeczne	3 341 013,00	1 424,00	3 342 437,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 942,00	-1 366,00	351 576,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	-58,00	1 877,00
85504		Wspieranie rodziny	25 249,92	-3 109,00	22 140,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 149,92	-695,00	11 454,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-1 314,00	10 686,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 107,75	0,00	450 107,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,85	643,70	5 002,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-643,70	356,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 984 225,13	0,00	6 984 225,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 766,16	0,00	581 766,16
	4260	Zakup energii	434 794,45	-500,00	434 294,45
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
Razem:			41 985 527,65	535,00	41 986 062,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 124/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 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			Rodzina	3 910 029,00	0,00	3 910 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 400,00	0,00	3 783 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 013,00	1 424,00	3 342 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 942,00	-1 366,00	351 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	-58,00	1 877,00
Razem:				5 282 039,49	0,00	5 282 039,49

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 124/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 27 grudnia 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						
750			Administracja publiczna	29,43	0,00	29,43
	75095		Pozostała działalność	29,43	0,00	29,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,43	0,00	29,43
758			Różne rozliczenia	8 018,00	535,00	8 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 018,00	535,00	8 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 018,00	535,00	8 553,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
855			Rodzina	11 505,40	0,00	11 505,40
	85595		Pozostała działalność	11 505,40	0,00	11 505,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 505,40	0,00	11 505,40

				Ogółem	20 560,83	535,00	21 095,83
WYDATKI							
750			Administracja publiczna	29,43	0,00	29,43	
	75095		Pozostała działalność	29,43	0,00	29,43	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	0,00	29,43	
801			Oświata i wychowanie	8 018,00	535,00	8 553,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 018,00	535,00	8 553,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,34	535,00	8 079,34	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00	
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	300,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	
855			Rodzina	11 505,40	0,00	11 505,40	

	85595		Pozostała działalność	11 505,40	0,00	11 505,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 448,40	0,00	11 448,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	0,00	57,00
Ogółem				20 560,83	535,00	21 095,83