

ZARZĄDZENIE Nr 106/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 9 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 2023 poz. 1586 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 614 203,85 zł do kwoty 52 958 353,92 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 614 203,85 zł tj. do kwoty 34 500 487,27 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 522 679,25 zł do kwoty 4 990 771,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 614 203,85 zł do kwoty 52 245 621,70 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 614 203,85 zł, tj. do kwoty 34 213 522,06 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 522 679,25 zł do kwoty 4 990 771,78 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.



WOJTA
Artur Mietkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 106/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 9 października 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 614 203,85 zł z tego:

- rozdział 01095 par. 2010 o kwotę 493 317,30 zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, poniesionych w tym zakresie,
- rozdział 60004 par. 2010 o kwotę 4 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,
- rozdział 75108 par. 2010 o kwotę 24 900,00 zł dotacja na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- rozdział 75802 par. 2750 o kwotę 91 524,60 zł rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN,
- rozdział 80153 par. 2010 o kwotę 461,95 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 614 203,85 zł w tym:

- rozdział 01095 par. 4210, 4300, 4700, 4430 o kwotę 493 317,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, poniesionych w tym zakresie,
- rozdział 60004 par. 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,
- rozdział 75108 par. 3030 o kwotę 24 900,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- rozdział 75802 par. 3040, 4110, 4120, 4710 o kwotę 91 524,60 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN,
- rozdział 80153 par. 4210, 4240 o kwotę 461,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Szkoły Podstawowej z Ciężeniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu, 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 106/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 9 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 194 892,49	493 317,30	2 688 209,79
			Pozostała działalność	726 401,49	493 317,30	1 219 718,79
600	60004	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	610 893,49	493 317,30	1 104 210,79
			Transport i łączność	12 045 915,00	4 000,00	12 049 915,00
751	75108		Lokalny transport zbiorowy	30 915,00	4 000,00	34 915,00
		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	4 000,00	4 000,00
758	75802		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 061,00	24 900,00	54 961,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	28 659,00	24 900,00	53 559,00
801	80153		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	28 659,00	24 900,00	53 559,00
			Różne rozliczenia	11 556 566,29	91 524,60	11 648 090,89
801	80153	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 524,60	91 524,60
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	91 524,60	91 524,60
			Oświata i wychowanie	326 304,60	461,95	326 766,55
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 716,25	461,95	59 178,20
		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	58 716,25	461,95	59 178,20
Razem:				52 344 150,07	614 203,85	52 958 353,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 9 października 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	970 341,15	493 317,30	1 463 658,45
			Pozostała działalność	786 095,15	493 317,30	1 279 412,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 557,70	5 826,40	27 384,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,60	3 407,49	7 788,09
		4430	Różne opłaty i składki	598 915,19	483 644,41	1 082 559,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,00	879,00
		600		Transport i łączność	13 096 219,66	4 000,00
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 504,08	4 000,00	70 504,08
			Zakup usług pozostałych	40 088,85	4 000,00	44 088,85
			Administracja publiczna	4 060 402,53	0,00	4 060 402,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 192,00	0,00	137 192,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,88	-2 000,00	57 137,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,30	1 500,00	12 391,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,20	500,00	1 710,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 291,20	0,00	218 291,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 887,49	0,00	3 565 887,49	
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 852,64	-2 000,00	105 852,64
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 762,29	0,00	28 762,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,60	-1 000,00	15 921,60
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 061,00	24 900,00	54 961,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28 659,00	24 900,00	53 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	300,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	-300,00	2 430,00
801		Oświata i wychowanie	10 040 397,70	91 986,55	10 132 384,25	
80101		Szkoły podstawowe	6 580 785,63	68 306,95	6 649 092,58	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 735,33	9 871,43	826 606,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 749,67	1 074,92	91 824,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 788,00	500,00	4 288,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 672,00	337,60	25 009,60	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 246 801,87	-852,00	3 245 949,87	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 148,12	8 410,93	497 559,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 470,00	352,00	24 822,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 738,42	1 154,25	58 892,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,57	137,80	6 853,37	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 331,00	16,88	1 347,88	
80104		Przedszkola	1 586 059,66	9 410,08	1 595 469,74	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	1 346,64	135 246,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 360,00	137,80	16 497,80	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	50,64	7 050,64	
80107		Świetlice szkolne	176 695,83	2 689,87	179 385,70	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 744,38	384,75	20 129,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,60	55,12	3 686,72	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 796,30	2 706,77	290 503,07	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 571,67	384,76	41 956,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 401,00	55,13	6 456,13	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 325,63	16,88	1 342,51	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 716,25	461,95	59 178,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 855,09	167,92	17 023,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 861,16	294,03	42 155,19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 101 685,59	0,00	7 101 685,59	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 468 632,00	0,00	1 468 632,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 282 043,47	-62,32	1 281 981,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,50	62,32	2 745,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 471,71	0,00	526 471,71
	4260	Zakup energii	391 000,00	-7 400,00	383 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 400,00	9 400,00

	Razem:		51 631 417,85	614 203,85	52 245 621,70
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 9 października 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
010	01095		Reinictwo i łowiectwo	610 893,49	493 317,30	1 104 210,79
			Pozostała działalność	610 893,49	493 317,30	1 104 210,79
600	60004	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	610 893,49	493 317,30	1 104 210,79
			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
751	75108	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	4 000,00	4 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 061,00	24 900,00	54 961,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	28 659,00	24 900,00	53 559,00
801	80153	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	28 659,00	24 900,00	53 559,00
			Oświata i wychowanie	58 716,25	461,95	59 178,20
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 716,25	461,95	59 178,20
		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	58 716,25	461,95	59 178,20
Razem:				4 468 092,53	522 679,25	4 990 771,78

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 9 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	610 893,49	493 317,30	1 104 210,79
			Pozostała działalność	610 893,49	493 317,30	1 104 210,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,70	5 826,40	12 984,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,60	3 407,49	7 788,09
		4430	Różne opłaty i składki	598 915,19	483 644,41	1 082 559,60
600	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,00	879,00
			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	137 192,00	0,00	137 192,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	137 192,00	0,00	137 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,88	-2 000,00	57 137,88
751	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,30	1 500,00	12 391,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,20	500,00	1 710,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 061,00	24 900,00	54 961,00
801	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 659,00	24 900,00	53 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	300,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	-300,00	2 430,00
80153	4210		Oświata i wychowanie	58 716,25	461,95	59 178,20
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 716,25	461,95	59 178,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 855,09	167,92	17 023,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 861,16	294,03	42 155,19
			Razem:	4 468 092,53	522 679,25	4 990 771,78