

ZARZĄDZENIE Nr 108/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 23 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.) 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 14 431,21 zł do kwoty 52 972 785,13 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 431,21 zł tj. do kwoty 34 514 918,48 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 4 656,21 zł do kwoty 4 995 427,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 535,00 zł tj. do kwoty 19 684,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok

o kwotę 14 431,21 zł do kwoty 52 260 052,91 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 431,21 zł, tj. do kwoty 34 227 953,27 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 4 656,21 zł do kwoty 4 995 427,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 535,00 zł tj. do kwoty 19 684,73 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.



WOJTA
Artur Miethiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 108/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 23 października 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 14 431,21 zł z tego:

- rozdział 75011 par. 2010 o kwotę 4 257,00 zł dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 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,
- rozdział 85219 par. 2030 o kwotę 9 240,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu realizującemu pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- rozdział 85503 par. 2010 o kwotę 399,21 zł dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 14 431,21 zł w tym:

- rozdział 75011 par. 4010, 4110, 4120 o kwotę 4 257,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 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,
- rozdział 85219 par. 4010 o kwotę 9 240,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu realizującemu pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- rozdział 85503 par. 4010, 4360 o kwotę 399,21 zł dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Szkoły Podstawowej z Ciężeniu, Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądzie 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 108/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 23 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
750	75011		Administracja publiczna	378 197,18	4 257,00	382 454,18
			Urzędy wojewódzkie	137 192,00	4 257,00	141 449,00
758	75814	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	137 192,00	4 257,00	141 449,00
			Różne rozliczenia	11 648 090,89	535,00	11 648 625,89
852	85219	2100	Różne rozliczenia finansowe	99 937,15	535,00	100 472,15
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 930,00	535,00	7 465,00
855	85503	2030	Pomoc społeczna	476 655,87	9 240,00	485 895,87
			Ośrodki pomocy społecznej	68 875,00	9 240,00	78 115,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 875,00	9 240,00	78 115,00
			Rodzina	3 721 750,19	399,21	3 722 149,40
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 229,79	399,21	1 629,00
			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	1 229,79	399,21	1 629,00
Razem:				52 958 353,92	14 431,21	52 972 785,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 23 października 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	4 060 402,53	4 257,00	4 064 659,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 192,00		141 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 137,88	3 557,00	60 694,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,30	610,00	13 001,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,20	90,00	1 800,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 887,49	0,00	3 565 887,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 900,00	24 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 521,80	0,00	292 521,80
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	292 521,80	0,00	292 521,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 908,00	38 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 606,21	-6 000,00	74 606,21
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-2 408,00	19 592,00
801			Oświata i wychowanie	10 132 384,25	535,00	10 132 919,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 559,05	535,00	498 094,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 456,34	535,00	6 991,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 738,91	0,00	371 738,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 458,00	-800,00	259 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	800,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	1 705 465,87	9 240,00	1 714 705,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 394,00	9 240,00	808 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 039,92	9 240,00	544 279,92
855			Rodzina	4 145 910,94	399,21	4 146 310,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,79	399,21	1 629,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,00	565,00	1 299,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,79	-165,79	330,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 707,75	0,00	444 707,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,85	-2 130,00	4 358,85
	4260	Zakup energii	7 450,00	2 000,00	9 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	130,00	390,00

	Razem:		52 245 621,70	14 431,21	52 260 052,91
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 23 października 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	137 192,00	4 257,00	141 449,00
			Urzędy wojewódzkie	137 192,00	4 257,00	141 449,00
855	85503	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	137 192,00	4 257,00	141 449,00
			Rodzina	3 631 229,79	399,21	3 631 629,00
			Karta Dużej Rodziny	1 229,79	399,21	1 629,00
			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	1 229,79	399,21	1 629,00
Razem:				4 990 771,78	4 656,21	4 995 427,99

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 23 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
750	75011		Administracja publiczna	137 192,00	4 257,00	141 449,00
			Urzędy wojewódzkie	137 192,00	4 257,00	141 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 137,88	3 557,00	60 694,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,30	610,00	13 001,30
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,20	90,00	1 800,20
			Rodzina	3 631 229,79	399,21	3 631 629,00
			Karta Dużej Rodziny	1 229,79	399,21	1 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,00	565,00	1 299,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,79	-165,79	330,00
Razem:				4 990 771,78	4 656,21	4 995 427,99

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	12,33	0,00	12,33
	75095		Pozostała działalność	12,33	0,00	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33	0,00	12,33
758			Różne rozliczenia	6 930,00	535,00	7 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 930,00	535,00	7 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 930,00	535,00	7 465,00
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	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				19 149,73	535,00	19 684,73
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	12,33	0,00	12,33
	75095		Pozostała działalność	12,33	0,00	12,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,33	0,00	12,33
801			Oświata i wychowanie	6 930,00	535,00	7 465,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 930,00	535,00	7 465,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 456,34	535,00	6 991,34
		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	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	19 149,73	535,00	19 684,73