

**ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2020
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 21 kwietnia 2020 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XVI/102/2019 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr XVI/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 44 338 199,00 zł w tym dochody majątkowe – 7 315 664,00 zł
- 2) Wydatki – 45 529 118,00 zł w tym wydatki majątkowe – 8 477 097,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Informację wytworzył | Wioletta Drangowska |
| Informację zweryfikował | Irena Brzozowska |
| Data | 21.04.2020 r. |

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 oraz zwiększenia planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020 MJ z dnia 6 kwietnia 2020 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na II kw. 2020 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w informacji i decyzji, wniosku pracownika merytorycznego realizującego zadania oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 750 – przesuwa się środki na dodatkową opłatę za usługę informatyczną programu ESOU SC.
2. W dziale 752, 852, 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w informacji i decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
3. W dziale 801 – przesuwa się środki (UMiG - 5.000 zł) do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju jako zabezpieczenie wkładu własnego na zakup wyposażenia jadalni w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (termin złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego upływa z dniem 30.04.2020 r.)

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 302 005,00 | 185,00 | 1 302 190,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 412,00 | 185,00 | 597,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 412,00 | 185,00 | 597,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 420 864,00 | -24 400,00 | 9 396 464,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 688 000,00 | -26 000,00 | 6 662 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 688 000,00 | -26 000,00 | 6 662 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 203 000,00 | -2 000,00 | 201 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 000,00 | -2 000,00 | 201 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| Razem: | | | | 44 362 614,00 | -24 415,00 | 44 338 199,00 |

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 560 385,00 | 0,00 | 4 560 385,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 164 280,00 | 0,00 | 164 280,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | -700,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 203,00 | 700,00 | 8 903,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 625,00 | -200,00 | 425,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 625,00 | -200,00 | 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 158 962,00 | 0,00 | 9 158 962,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 570 675,00 | 5 000,00 | 5 575 675,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 547 316,00 | -2 000,00 | 1 545 316,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | -2 000,00 | 68 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 323 480,00 | -3 000,00 | 320 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 480,00 | -3 000,00 | 320 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 731 067,00 | 185,00 | 2 731 252,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 168 412,00 | 185,00 | 168 597,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 404,00 | 181,00 | 168 585,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 859 962,00 | -24 400,00 | 9 835 562,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 688 000,00 | -26 000,00 | 6 662 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 631 152,00 | -26 000,00 | 6 605 152,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 257 160,00 | -2 000,00 | 255 160,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 500,00 | -2 000,00 | 194 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| Razem: | | | | 45 553 533,00 | -24 415,00 | 45 529 118,00 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 493 055,00 | 185,00 | 493 240,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 412,00 | 185,00 | 597,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 412,00 | 185,00 | 597,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 279 624,00 | -24 400,00 | 9 255 224,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 688 000,00 | -26 000,00 | 6 662 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 688 000,00 | -26 000,00 | 6 662 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 203 000,00 | -2 000,00 | 201 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 000,00 | -2 000,00 | 201 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| Razem: | | | | 9 841 646,00 | -24 415,00 | 9 817 231,00 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 493 055,00 | 185,00 | 493 240,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 412,00 | 185,00 | 597,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 404,00 | 181,00 | 585,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 279 624,00 | -24 400,00 | 9 255 224,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 688 000,00 | -26 000,00 | 6 662 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 631 152,00 | -26 000,00 | 6 605 152,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 240,00 | | 42 240,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 336,00 | | 3 336,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 880,00 | | 3 880,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 120,00 | | 1 120,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | | 1 272,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 203 000,00 | -2 000,00 | 201 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 500,00 | -2 000,00 | 194 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780,00 | | 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120,00 | | 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | | 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 500,00 | 3 600,00 | 36 100,00 |
| Razem: | | | | 9 841 646,00 | -24 415,00 | 9 817 231,00 |