

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2020  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU  
z dnia 11 lutego 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) 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) 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,
- 2) załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 44 233 655,00 zł w tym dochody majątkowe – 7 239 114,00 zł
- 2) Wydatki – 45 251 157,00 zł w tym wydatki majątkowe – 8 296 118,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
ŁĄDKA-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	11.02.2020 r.

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym z tytułu planowanych dotacji na 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz nr FB-BP.3110.12.2020.KSz z dnia 29 stycznia 2020 r. :

– zwiększenie środków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r.

- zmniejszenie środków z przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 750 – rozdziale 75075 - przesuwa się środki na różne opłaty i składki (Leader) oraz w rozdziale 75095 – przesuwa się środki na wynagrodzenia bezosobowe (audyt) w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku.

2. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych.

3. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji oraz wniosku kierownika OPS. (OPS zmniejszenie 1.204 zł, UMiG zwiększenie 1.204zł)

4. W dziale 900 – rozdziale 90002 – przesuwa się środki na delegacje krajowe i koszty komornicze oraz w rozdziale 90004 – przesuwa się środki z usług (przeglądy placów zabaw) na specjalistyczne opinie dendrologiczne.

### **Uszczegółowienie:**

W załączniku nr 3 - Wykaz wydatków zadań majątkowych w 2020 roku – w zadaniu „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym” przeznaczają się zaplanowane środki na wykonanie niezbędnych dokumentów w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z programu „Kultura” Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021(środki norweskie).

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 327 150,00</b>	<b>-6 745,00</b>	<b>1 320 405,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00
		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	0,00	412,00	412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	-7 157,00	113 843,00
		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	79 200,00	-7 157,00	72 043,00
<b>Razem:</b>				44 240 400,00	-6 745,00	44 233 655,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 555 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 555 885,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 274,00	0,00	357 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 940,00	-5 000,00	268 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 834,00	5 000,00	62 834,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	0,00	72 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 153,00	9 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-9 153,00	39 847,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 158 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 158 962,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 570 675,00	0,00	5 570 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-109,00	42 391,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	109,00	109,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 119 104,00	0,00	1 119 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 143,00	-140,00	31 003,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	140,00	140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 756 212,00</b>	<b>-6 745,00</b>	<b>2 749 467,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00	412,00	168 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	404,00	168 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 221,00	-7 157,00	204 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	-7 157,00	67 043,00
	85295		Pozostała działalność	241 634,00	0,00	241 634,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	-1 204,00	7 796,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	4,00	4,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 550 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550 793,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 716 781,00	0,00	2 716 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644 840,00	-2 270,00	2 642 570,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 886,00	0,00	917 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 500,00	-5 000,00	819 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>Razem:</b>			45 257 902,00	-6 745,00	45 251 157,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## Plan 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 710,00</b>		<b>51 710,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		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	51 710,00		51 710,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>		<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		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	1 752,00		1 752,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 800,00</b>	<b>-6 745,00</b>	<b>499 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00
		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	420 600,00		420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00
		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	0,00	412,00	412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	-7 157,00	72 043,00
		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	79 200,00	-7 157,00	72 043,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 275 500,00</b>		<b>9 275 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 688 000,00		6 688 000,00
		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		6 688 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00		2 352 000,00
		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	2 352 000,00		2 352 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 000,00		203 000,00
		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		203 000,00

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		32 500,00
	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		32 500,00
<b>Razem:</b>			<b>9 828 962,00</b>	<b>-6 745,00</b>	<b>9 822 217,00</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 710,00</b>		<b>51 710,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00		51 710,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>		<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00		1 752,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 800,00</b>	<b>-6 745,00</b>	<b>493 055,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00		420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	404,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	-7 157,00	72 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	-7 157,00	62 043,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 275 500,00</b>		<b>9 275 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 688 000,00		6 688 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 631 152,00		6 631 152,00
		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



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00		2 352 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 287 509,00		2 287 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00		33 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00		7 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00		18 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 567,00		2 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00		2 543,00
85504		Wspieranie rodziny	203 000,00		203 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 500,00		196 500,00
	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		32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00		32 500,00
<b>Razem:</b>			<b>9 828 962,00</b>	<b>-6 745,00</b>	<b>9 822 217,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok	Zmiana + / -	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 594 740,00</b>	<b>-</b>	<b>2 594 740,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 594 740,00	-	2 594 740,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 594 740,00	-	2 594 740,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 594 740,00	-	2 594 740,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>2 716 781,00</b>	<b>-</b>	<b>2 716 781,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 716 781,00	-	2 716 781,00
		90002	Gospodarka odpadami		2 716 781,00	-	2 716 781,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 673,00	-	46 673,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 577,00	-	8 577,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	-	1 240,00
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00	-	450,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 644 840,00	-2 270,00	2 642 570,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	-	3 001,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00