

ZARZĄDZENIE Nr 58/2024

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609 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.) zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LXXIX/528/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 44 608,57 zł do kwoty

43 129 632,76 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44 608,57 zł tj. do kwoty 30 213 360,14 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 13 700,00 zł do kwoty
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

4 500 637,91 zł

2) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych

z Funduszu Pomocy o kwotę 721,00,00 zł tj. do kwoty

4 088,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 44 608,57 zł do kwoty

48 366 351,81 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44 608,57 zł, tj. do kwoty 29 373 965,75 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 13 700,00 zł do kwoty
zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

4 500 637,91zł

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych

z Funduszu Pomocy o kwotę 721,00 zł tj. do kwoty

4 088,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

3. W § 14 ust.2 uchwały budżetowej na 2023 rok dokonuje się zmiany :

„ Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 1 390,80 zł”.

§2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r.



WÓJTA
Artur Mielkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 58/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2024 rok

Dokonuje się zmiany w planach:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 44 608,57 zł z tego:

- rozdział 75113 par. 2010 o kwotę 1 200,00 zł dotacja celowa na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego,
- rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 721,00 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 85205 par. 2030 o kwotę 6 000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,
- rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 24 187,57 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- rozdział 85502 par. 2060 o kwotę 12 500,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 44 608,57 zł w tym:

- rozdział 75113 par. 3030 o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego,
- rozdział 80103 par. 4750 o kwotę 721,00 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 85205 par. 4210, 4300 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,
- rozdział 85230 par. 3110 o kwotę 24 187,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- rozdział 85502 par. 3110, 4300 o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdz. 75421 par. 4210 rozdysponowano środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 1 390,80 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , tj. zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Łądek, Szkoły Podstawowej w Ciężeniu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu w zakresie wydatków budżetowych, poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 26 czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 177,00	1 200,00	112 377,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 650,00	1 200,00	39 850,00
758		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	38 650,00	1 200,00	39 850,00
			Różne rozliczenia	14 567 505,00	721,00	14 568 226,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 367,00	721,00	24 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367,00	721,00	4 088,00
855			Pomoc społeczna	564 127,43	30 187,57	594 315,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
85230		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	63 436,15	24 187,57	87 623,72
85502		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 436,15	24 187,57	87 623,72
			Rodzina	3 494 019,00	12 500,00	3 506 519,00
2060			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00	12 500,00	3 214 167,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				43 085 024,19	44 608,57	43 129 632,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 26 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 795 077,42	0,00	9 795 077,42
			Drogi publiczne gminne	9 715 496,71	0,00	9 715 496,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
			Zakup usług remontowych	43 890,37	5 000,00	48 890,37
750	75023		Administracja publiczna	4 664 647,13	0,00	4 664 647,13
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 955,48	0,00	4 000 955,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00	-400,00	166 500,00
			Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
751	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 177,00	1 200,00	112 377,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 650,00	1 200,00	39 850,00
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 200,00	23 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 362,02	1 390,80	336 752,82
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 390,80	1 390,80
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 390,80	1 390,80
			Różne rozliczenia	106 000,00	-1 390,80	104 609,20
			Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	-1 390,80	104 609,20
801	80103	4810	Rezerwy	106 000,00	-1 390,80	104 609,20
			Oświata i wychowanie	12 637 499,76	721,00	12 638 220,76
			Szkoły podstawowe	8 014 702,45	-17 240,00	7 997 462,45
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 001,11	-15 000,00	1 267 001,11
			Zakup usług pozostałych	122 705,00	21 000,00	143 705,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901 479,55	-23 240,00	3 878 239,55
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 901,68	8 261,00	974 162,68
3020	4350	4750	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 180,72	7 540,00	33 720,72
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,44	-178,60	2 298,84
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,07	739,95	1 478,02
80107			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,49	159,65	311,14
			Świetlice szkolne	191 272,66	9 700,00	200 972,66

852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 398,14	9 700,00	130 098,14
	85205		Pomoc społeczna	1 927 765,43	30 187,57	1 957 953,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 436,15	24 187,57	147 623,72
		3110	Świadczenia społeczne	123 436,15	24 187,57	147 623,72
855			Rodzina	3 692 307,38	12 500,00	3 704 807,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 667,00	12 500,00	3 214 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 350,00	10 500,00	2 799 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 179,70	0,00	2 337 179,70
	92195		Pozostała działalność	185 877,96	0,00	185 877,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 194,00	-4 000,00	34 194,00
		4260	Zakup energii	10 400,00	1 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 226,36	3 000,00	51 226,36
Razem:				48 321 743,24	44 608,57	48 366 351,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 26 czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 177,00	1 200,00	112 377,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 650,00	1 200,00	39 850,00
		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	38 650,00	1 200,00	39 850,00
855			Rodzina	3 276 253,00	12 500,00	3 288 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 667,00	12 500,00	3 179 167,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				4 486 937,91	13 700,00	4 500 637,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 26 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 177,00	1 200,00	112 377,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 650,00	1 200,00	39 850,00
855		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 200,00	23 200,00
			Rodzina	3 276 253,00	12 500,00	3 288 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 667,00	12 500,00	3 179 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789 350,00	10 500,00	2 799 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:				4 486 937,91	13 700,00	4 500 637,91

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 58/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 26 czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej na 2024 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 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	3 367,00	721,00	4 088,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 367,00	721,00	4 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367,00	721,00	4 088,00
Ogółem				3 367,00	721,00	4 088,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	3 367,00	721,00	4 088,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 367,00	721,00	4 088,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 477,44	-178,60	2 298,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,07	739,95	1 478,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,49	159,65	311,14
Ogółem				3 367,00	721,00	4 088,00