

ZARZĄDZENIE Nr 61/2024

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 17 lipca 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 281 468,00 zł do kwoty

43 411 100,76 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 281 468,00 zł tj. do kwoty

30 494 828,14 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 260 368,00 zł do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

4 761 005,91 zł

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 281 468,00 zł do kwoty

48 647 819,81 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 281 468,00zł, tj. do kwoty

29 655 433,75 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 260 368,00 zł do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

4 761 005,91 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.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i ma zastosowanie do budżetu na 2024 r.




Artur Mietkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 61/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 17 lipca 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 281 468,00 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 283 100,00 zł z tego:

- rozdział 85213 par. 2030 o kwotę 1 900,00 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- rozdział 85216 par. 2030 o kwotę 19 200,00 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 262 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizacji art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 632,00 zł z tego:

- rozdział 60004 par. 2010 o kwotę 1 632,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 281 468,00 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 283 100,00 zł z tego:

- rozdział 85213 par. 4130 o kwotę 1 900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- rozdział 85216 par. 3110 o kwotę 19 200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdział 85502 par. 3110, 4110, 4120 o kwotę 262 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizacji art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 632,00 zł z tego:

- rozdział 60004 par. 4300 o kwotę 1 632,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Łądek, Szkoły Podstawowej w Ciężeniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łądku 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 61/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 17 lipca 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
600			Transport i łączność	9 058 194,45	-1 632,00	9 056 562,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 315,00	-1 632,00	37 683,00
852		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	8 400,00	-1 632,00	6 768,00
			Pomoc społeczna	594 315,00	21 100,00	615 415,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00	1 900,00	12 020,00
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00	1 900,00	12 020,00
			Zasiłki stałe	120 024,00	19 200,00	139 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 024,00	19 200,00	139 224,00
855			Rodzina	3 506 519,00	262 000,00	3 768 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 167,00	262 000,00	3 476 167,00
		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	3 166 667,00	262 000,00	3 428 667,00
Razem:				43 129 632,76	281 468,00	43 411 100,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 17 lipca 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 795 077,42	-1 632,00	9 793 445,42
			Lokalny transport zbiorowy	73 701,26	-1 632,00	72 069,26
		4300	Zakup usług pozostałych	46 528,50	-1 632,00	44 896,50
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 371,26	-1 000,00	200 371,26
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	12 638 220,76	0,00	12 638 220,76
		80101	Szkoły podstawowe	7 997 462,45	-29 560,00	7 967 902,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 663,36	4 100,00	256 763,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 001,11	-57 260,00	1 209 741,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 925,29	-50 700,00	1 020 225,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 383,31	-11 000,00	105 383,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	-120,00	22 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	800,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 705,00	-800,00	142 905,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 450,80	500,00	28 950,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 878 239,55	84 920,00	3 963 159,55
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 162,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 964,84	3 260,00	48 224,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121 835,76	700,00	122 535,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			681 996,56	25 600,00	707 596,56
	Przedszkola			2 082 306,33	0,00	2 082 306,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 436,00	2 950,00	33 386,00
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	-2 950,00	18 250,00
			Pomoc społeczna	1 957 953,00	21 100,00	1 979 053,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 650,00	1 900,00	14 550,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 650,00	1 900,00	14 550,00
		4130	Zasiłki stałe	144 316,00	19 200,00	163 516,00

855		3110	Świadczenia społeczne	144 316,00	19 200,00	163 516,00
			Rodzina	3 704 807,38	262 000,00	3 966 807,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 167,00	262 000,00	3 476 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 799 850,00	259 814,80	3 059 664,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-224,80	5 875,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 332,00	2 300,00	298 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	110,00	1 580,00
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
		4260	Zakup energii	11 400,00	1 500,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 226,36	-1 500,00	49 726,36
			Razem:	48 366 351,81	281 468,00	48 647 819,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 17 lipca 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
600	60004		Transport i łączność	8 400,00	-1 632,00	6 768,00
			Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	-1 632,00	6 768,00
855	85502	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	8 400,00	-1 632,00	6 768,00
			Rodzina	3 288 753,00	262 000,00	3 550 753,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 167,00	262 000,00	3 441 167,00
		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	3 166 667,00	262 000,00	3 428 667,00
Razem:				4 500 637,91	260 368,00	4 761 005,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 17 lipca 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
600	60004		Transport i łączność	8 400,00	-1 632,00	6 768,00
			Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	-1 632,00	6 768,00
			Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 632,00	6 768,00
855	85502		Rodzina	3 288 753,00	262 000,00	3 550 753,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 167,00	262 000,00	3 441 167,00
			Świadczenia społeczne	2 799 850,00	259 814,80	3 059 664,80
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-224,80	5 875,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	296 332,00	2 300,00	298 632,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	110,00	1 580,00
Razem:				4 500 637,91	260 368,00	4 761 005,91