

ZARZĄDZENIE Nr 68/2024

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 19 sierpnia 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 4 047,50 zł do kwoty 43 570 313,37 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 047,50 zł tj. do kwoty 30 514 040,75 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 3 349,50 zł do kwoty 4 764 355,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

2) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 698,00 zł tj. do kwoty 4 786,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 4 047,50 zł do kwoty 48 807 032,42 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 047,50 zł, tj. do kwoty 29 676 746,36 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 3 349,50 zł do kwoty 4 764 355,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 698,00 zł tj. do kwoty 4 786,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

§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.



WOJT
Artur Miętkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 68/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 19 sierpnia 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 4 047,50 zł z tego:

- rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 698,00 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. 2010 o kwotę 3 349,50 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

WYDATKI

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

- rozdział 80103 par. 4350 o kwotę 698,00 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. 3110, 4210 o kwotę 3 349,50 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 19 sierpnia 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
758			Różne rozliczenia	14 568 226,00	698,00	14 568 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 088,00	698,00	24 786,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 088,00	698,00	4 786,00
			Pomoc społeczna	615 415,00	3 349,50	618 764,50
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 431,00	3 349,50	67 780,50
		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	4 263,00	3 349,50	7 612,50
Razem:				43 566 265,87	4 047,50	43 570 313,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 791 745,42	0,00	9 791 745,42
	60016		Drogi publiczne gminne	9 713 796,71	0,00	9 713 796,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 730,00	20 000,00	235 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 040,00	0,00	239 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 040,00	10 000,00	151 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 040,00	-12 500,00	78 540,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 500,00	57 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	4 678 012,24	0,00	4 678 012,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 320,59	0,00	4 014 320,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 371,26	-2 000,00	198 371,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 406,00	-23 000,00	280 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	12 638 220,76	698,00	12 638 918,76
			Szkoły podstawowe	7 967 902,45	0,00	7 967 902,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 741,11	-35 000,00	1 174 741,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 200,00	-5 571,90	168 628,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 905,00	4 000,00	146 905,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	833,90	20 533,90	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963 159,55	35 000,00	3 998 159,55	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 722,68	698,00	1 004 420,68	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 298,84	698,00	2 996,84	
80104		Przedszkola	2 082 306,33	0,00	2 082 306,33	

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	55 287,00	225 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	-16 500,00	263 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 887,00	-55 287,00	142 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	-2 000,00	52 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 826,07	-13 500,00	941 326,07
80148	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	439 330,63	0,00	439 330,63
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 262,11	-450,00	306 812,11
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 679,67	200,00	50 879,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 661,99	250,00	6 911,99
80195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-300,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 979 053,00	3 349,50	1 982 402,50
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	907 113,00	3 349,50	910 462,50
	4210	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 316,50	7 516,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 463,00	33,00	14 496,00
855		Rodzina	3 968 607,38	0,00	3 968 607,38
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 794,38	0,00	358 794,38
	4300	Zakup usług pozostałych	16 705,00	-430,50	16 274,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	430,50	430,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 795,23	0,00	4 613 795,23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 169,00	0,00	1 457 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00	-1 819,20	7 799,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471,00	-2 480,80	21 990,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 254,12	-100,00	1 194 154,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 624,88	100,00	3 724,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 136,00	0,00	217 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 730,00	-5 000,00	165 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 560,00	3 000,00	16 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	2 000,00	22 550,00

Razem:	48 802 984,92	4 047,50	48 807 032,42
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 19 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	167 475,00	3 349,50	170 824,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	3 349,50	7 612,50
		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	4 263,00	3 349,50	7 612,50
Razem:				4 761 005,91	3 349,50	4 764 355,41

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 19 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	167 475,00	3 349,50	170 824,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	3 349,50	7 612,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 316,50	7 516,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	33,00	96,00
Razem:				4 761 005,91	3 349,50	4 764 355,41

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 19 sierpnia 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	4 088,00	698,00	4 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 088,00	698,00	4 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 088,00	698,00	4 786,00
Ogółem				4 088,00	698,00	4 786,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	4 088,00	698,00	4 786,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 088,00	698,00	4 786,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 298,84	698,00	2 996,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 478,02	0,00	1 478,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,14	0,00	311,14
Ogółem				4 088,00	698,00	4 786,00