

ZARZĄDZENIE Nr 96/2024

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 11 października 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. 1465 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 379 735,00 zł do kwoty

45 025 437,45 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 379 735,00 zł tj. do kwoty

31 830 653,55 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 379 735,00 zł do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

5 517 766,41 zł

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 379 735,00 zł do kwoty

50 432 843,72 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 379 735,00 zł, tj. do kwoty

31 082 715,76 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 379 735,00 zł do kwoty zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

5 517 766,41 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.



WOJT
Artur Miatkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 96/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 11 października 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 379 735,00 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 380 167,00 zł z tego:

- rozdział 75011 par. 2010 o kwotę 5 280,00 zł dotacja z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- rozdział 85215 par. 2010 o kwotę 154 500,00 zł dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 206 387,00 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozdział 85513 par. 2010 o kwotę 14 000,00 dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 432,00 zł z tego:

- rozdział 60004 par. 2010 o kwotę 432,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 379 735,00 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 380 167,00 zł z tego:

- rozdział 75011 par. 4010, 4110, 4120 o kwotę 5 280,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzeń przy realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- rozdział 85215 par. 3110, 4300 o kwotę 154 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- rozdział 85502 par. 3110, 4010, 4110, 4120 o kwotę 206 387,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozdział 85513 par. 4130 o kwotę 14 000,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 432,00 zł z tego:

- rozdział 60004 par. 4300 o kwotę 432,00 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, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 96/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 października 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	60004		Transport publiczny	9 056 502,45	-432,00	9 056 130,45
			Lokalny transport zbiorowy	37 663,00	-432,00	37 251,00
750	75011	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	6 768,00	-432,00	6 336,00
			Administracja publiczna	197 845,11	5 280,00	203 125,11
852	85215		Urzędy wojewódzkie	157 030,00	5 280,00	162 310,00
		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	157 030,00	5 280,00	162 310,00
855	85502		Pomoc społeczna	725 375,44	154 500,00	879 875,44
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	154 500,00	154 500,00
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	0,00	154 500,00	154 500,00
			Rodzina	4 167 469,10	220 387,00	4 387 856,10
855	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 343,00	206 387,00	4 048 730,00
		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	3 794 843,00	206 387,00	4 001 230,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00	14 000,00	130 667,00
		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	116 667,00	14 000,00	130 667,00
Razem:				44 645 702,45	379 735,00	45 025 437,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 października 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	9 725 700,35	-432,00	9 725 268,35
			Lokalny transport zbiorowy	72 069,26	-432,00	71 637,26
		4300	Zakup usług pozostałych	44 896,50	-432,00	44 464,50
750	75011		Administracja publiczna	4 702 512,24	5 280,00	4 707 792,24
			Urzędy wojewódzkie	157 030,00	5 280,00	162 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 785,78	4 420,00	79 205,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,77	750,00	14 615,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,23	110,00	2 204,23
801	80104		Oświata i wychowanie	12 986 887,83	0,00	12 986 887,83
			Przedszkola	2 218 225,00	0,00	2 218 225,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,46	-272,81	13 139,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,11	-77,93	5 613,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,08	-39,03	1 591,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,10	-11,15	720,95
		4307	Zakup usług pozostałych	777,80	1 906,81	2 684,61
		4309	Zakup usług pozostałych	222,20	544,73	766,93
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,37	15,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,39	4,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 799,50	-1 610,34	33 189,16
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 815,54	-460,04	20 355,50
852	85215		Pomoc społeczna	2 089 013,44	154 500,00	2 243 513,44
			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	154 500,00	169 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	150 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
855	85502		Rodzina	4 365 757,48	220 387,00	4 586 144,48
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 842 343,00	206 387,00	4 048 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 434,80	171 619,86	3 578 054,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 760,00	1 600,00	70 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 148,00	34 000,00	343 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	165,00	1 875,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	397,86	-397,86	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00	14 000,00	130 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 667,00	14 000,00	130 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 100,91	0,00	4 628 100,91
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 169,00	0,00	1 457 169,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66,84	100,00	166,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-100,00	900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 136,00	0,00	217 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 230,00	-4 100,00	161 130,00
	4260	Zakup energii	1 120,00	100,00	1 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 560,00	2 500,00	19 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	1 500,00	24 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	1 000,00
		Razem:	50 053 108,72	379 735,00	50 432 843,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 października 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	6 768,00	-432,00	6 336,00
			Lokalny transport zbiorowy	6 768,00	-432,00	6 336,00
		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	6 768,00	-432,00	6 336,00
750	75011		Administracja publiczna	157 030,00	5 280,00	162 310,00
			Urzędy wojewódzkie	157 030,00	5 280,00	162 310,00
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	157 030,00	5 280,00	162 310,00
			Pomoc społeczna	170 824,50	154 500,00	325 324,50
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	154 500,00	154 500,00
855		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	0,00	154 500,00	154 500,00
			Rodzina	3 924 429,00	220 387,00	4 144 816,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 343,00	206 387,00	4 013 730,00
85513		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	3 794 843,00	206 387,00	4 001 230,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00	14 000,00	130 667,00
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	116 667,00	14 000,00	130 667,00	
Razem:				5 138 031,41	379 735,00	5 517 766,41

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 października 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	6 768,00	-432,00	6 336,00
			Lokalny transport zbiorowy	6 768,00	-432,00	6 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	-432,00	6 336,00
750	75011		Administracja publiczna	157 030,00	5 280,00	162 310,00
			Urzędy wojewódzkie	157 030,00	5 280,00	162 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 785,78	4 420,00	79 205,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,77	750,00	14 615,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,23	110,00	2 204,23
852	85215		Pomoc społeczna	170 824,50	154 500,00	325 324,50
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	154 500,00	154 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
855	85502		Rodzina	3 924 429,00	220 387,00	4 144 816,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 343,00	206 387,00	4 013 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 434,80	171 619,86	3 578 054,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 760,00	1 600,00	70 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 148,00	34 000,00	343 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	165,00	1 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,86	-397,86	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00	14 000,00	130 667,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 667,00	14 000,00	130 667,00
Razem:				5 138 031,41	379 735,00	5 517 766,41