

ZARZĄDZENIE Nr 108/2024

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 18 listopada 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 199 039,02 zł do kwoty

43 235 306,80 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199 039,02 zł tj. do kwoty

33 318 934,41 zł

1.2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji

państwowej zleconych gminie ustawami o kwotę 199 039,02 zł do kwoty

6 419 737,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 199 039,02 zł do kwoty

47 238 700,43 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199 039,02 zł, tj. do kwoty

33 065 121,89 zł

2.2. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

państwowej zleconych gminie ustawami o kwotę 199 039,02 zł do kwoty

6 419 737,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

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



WÓJTA
Artur Miethiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 108/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 18 listopada 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 199 039,02 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 203 972,00 zł z tego:

- rozdział 75011 par. 2010 o kwotę 1 000,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich,
- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 202 972,00 zł dotacja celowa 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”.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 932,98 zł z tego:

- rozdział 85295 par. 2010 o kwotę 3 432,98 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- rozdział 85513 par. 2010 o kwotę 1 500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 199 039,02 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 203 972,00 zł z tego:

- rozdział 75011 par. 4010, 4110, 4120 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie realizacji zadań zleconych gminom - spraw obywatelskich,
- rozdział 85502 par. 3110, 4010, 4110, 4120 o kwotę 202 972,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 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”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 932,98 zł z tego:

- rozdział 85295 par. 3110, 4210 o kwotę 3 432,98 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- rozdział 85513 par. 4130 o kwotę 1 500,00 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 Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie wydatków budżetowych, poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 listopada 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
760	75011		Administracja publiczna	209 209,61	1 000,00	210 209,61
			Urzędy wojewódzkie	162 310,00	1 000,00	163 310,00
852	85295	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	162 310,00	1 000,00	163 310,00
			Pomoc społeczna	886 775,44	-3 432,98	883 342,46
855	85502		Pozostała działalność	182 043,62	-3 432,98	178 610,64
		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	163 212,00	-3 432,98	159 779,02
			Rodzina	4 724 327,58	201 472,00	4 925 799,58
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 781,00	202 972,00	4 561 753,00
		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	4 311 281,00	202 972,00	4 514 253,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
		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	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
Razem:				43 036 267,78	199 039,02	43 235 306,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Ladek z dnia 18 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 707 792,24	1 000,00	4 708 792,24
			Urzędy wojewódzkie	162 310,00	1 000,00	163 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 205,78	840,00	80 045,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 615,77	140,00	14 755,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,23	20,00	2 224,23
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020 820,59	0,00	4 020 820,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 371,26	-104,00	185 267,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	104,00	23 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 006,00	-4 000,00	296 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 000,00	20 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	14 112 767,06	0,00	14 112 767,06
			Szkoły podstawowe	9 107 295,09	0,00	9 107 295,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 385,77	3 352,00	315 737,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 894,10	-14 428,00	177 466,10
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	208 360,00	11 076,00	219 436,00
			Pomoc społeczna	2 140 218,51	-3 432,98	2 136 785,53
			Domy pomocy społecznej	63 308,00	-15 000,00	48 308,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 308,00	-15 000,00	48 308,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 211,42	-9 023,24	194 188,18
		85219	Świadczenia społeczne	203 211,42	-9 023,24	194 188,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 263,50	14 457,44	982 720,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 539,69	6 000,00	659 539,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 328,31	-8 852,76	38 475,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 866,00	19 000,00	109 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 235,00	1 930,00	15 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	85,20	8 035,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 200,00	800,00

	4360	Opłaty z tytułu zak. usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 900,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	300,00	11 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	405,00	-405,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 209,40	19 565,80	103 775,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-162,02	37,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	-616,05	3 983,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	951,00	10 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-329,00	571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 442,00	80 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-720,13	279,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 983,66	-10 000,00	164 983,66
	3110	Świadczenia społeczne	174 983,66	-10 000,00	164 983,66
85295		Pozostała działalność	265 326,53	-3 432,98	261 893,55
	3110	Świadczenia społeczne	160 686,27	-3 365,66	157 320,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 737,96	-67,32	33 670,64
855		Rodzina	4 927 299,96	201 472,00	5 128 771,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 781,00	202 972,00	4 561 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 850 735,66	160 514,00	4 011 249,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00	14 317,00	91 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 148,00	30 010,00	403 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	131,00	2 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 689,40	0,00	4 049 689,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 136,00	27 000,00	244 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 130,00	-70 040,00	91 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 060,00	4 000,00	23 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	93 040,00	117 090,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 513,13	0,00	239 513,13
	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	115,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-115,00	2 885,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 465,83	-27 000,00	1 971 465,83

	4260	Zakup energii	40. 16,02	-25 224,30	377 321,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775,70	-1 775,70	0,00
		Razem:	47 039 661,41	199 039,02	47 238 700,43

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 listopada 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
750	75011		Administracja publiczna	163 310,00	1 000,00	163 310,00
			Urzędy wojewódzkie	162 310,00	1 000,00	163 310,00
852	85295	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	162 310,00	1 000,00	163 310,00
			Pomoc społeczna	325 324,50	-3 432,98	321 891,52
855	85295		Pozostała działalność	163 212,00	-3 432,98	159 779,02
		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	163 212,00	-3 432,98	159 779,02
			Rodzina	4 454 867,00	201 472,00	4 656 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 781,00	202 972,00	4 526 753,00
		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	4 311 281,00	202 972,00	4 514 253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
		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	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
Razem:				6 220 698,74	199 039,02	6 419 737,76

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 listopada 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
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 310,00	163 310,00	163 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 205,78	840,00	80 045,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 615,77	140,00	14 755,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,23	20,00	2 224,23
852			Pomoc społeczna	325 324,50	3 452,98	321 891,52
	85295		Pozostała działalność	163 212,00	-3 432,98	159 779,02
		3110	Świadczenia społeczne	155 686,27	-3 365,66	152 320,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,43	-67,32	4 821,11
855			Rodzina	4 454 867,00	201 472,00	4 656 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 781,00	202 972,00	4 526 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 735,66	160 514,00	4 011 249,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00	14 317,00	91 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 148,00	30 010,00	403 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	131,00	2 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 667,00	-1 500,00	129 167,00
Razem:				6 220 698,74	199 039,02	6 419 737,76