

ZARZĄDZENIE Nr 114/2024

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 17 grudnia 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 12 052,00 zł do kwoty 44 375 192,40 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 052,00 zł tj. do kwoty 34 654 292,63 zł

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

1) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 4 552,00 zł tj. do kwoty 21 382,89 zł

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

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 12 052,00 zł do kwoty 47 644 211,83 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 052,00 zł, tj. do kwoty 34 471 329,11 zł

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

1) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 4 552,00 zł tj. do kwoty 38 278,57 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 3a do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 12 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.



Wójt
Artur Mietkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 114/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 17 grudnia 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 12 052,00 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 052,00 zł z tego:

- rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 4 552,00 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 85415 par. 2030 o kwotę 7 500,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 12 052,00 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 052,00 zł z tego:

- rozdział 80103 par. 4350, 4750, 4850 rozdział 80101 par. 4750, 4850 oraz rozdział 80104 par. 4370, 4750, 4850 ogółem o kwotę 4 552,00 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 85415 par. 3240 o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Łądek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku, Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądku oraz Zespołu Szkołno-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 114/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 17 grudnia 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 756 | 75814 | | Różne rozliczenia | 16 036 262,60 | 4 552,00 | 16 040 814,60 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 198 745,93 | 4 552,00 | 203 297,93 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 791,00 | 4 552,00 | 21 343,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 600,00 | 7 500,00 | 19 100,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 600,00 | 7 500,00 | 19 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 600,00 | 7 500,00 | 19 100,00 |
| Razem: | | | | 44 363 140,40 | 12 052,00 | 44 375 192,40 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 17 grudnia 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 łączność | 7 725 268,35 | 0,00 | 7 725 268,35 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 647 751,64 | 0,00 | 7 647 751,64 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 954,93 | -18 000,00 | 115 954,93 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 730,00 | 18 000,00 | 273 730,00 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 284 040,00 | 0,00 | 284 040,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 040,00 | 0,00 | 196 040,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 540,00 | -5 000,00 | 88 540,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 500,00 | 5 000,00 | 87 500,00 | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 649 711,60 | 0,00 | 4 649 711,60 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 966 369,94 | 6 000,00 | 3 972 369,94 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,40 | 400,00 | 4 200,40 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 157,50 | -1 400,00 | 265 757,50 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 157 803,09 | -6 000,00 | 151 803,09 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -3 000,00 | 37 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 303,09 | -3 000,00 | 112 303,09 |
| 764 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 338 234,52 | 0,00 | 338 234,52 | |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 330 478,41 | 0,00 | 330 478,41 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | -400,00 | 37 600,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 318,00 | 400,00 | 15 718,00 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 15 688 041,35 | 4 552,00 | 15 692 593,35 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 10 152 026,25 | 1 463,28 | 10 153 489,53 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 789,79 | 2 068,43 | 5 858,22 | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 790,73 | 411,48 | 1 202,21 | | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 045,68 | -1 016,63 | 4 029,05 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 824 248,01 | 1 442,00 | 825 690,01 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,84 | 363,73 | 6 244,57 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 478,02 | 890,76 | 2 368,78 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 311,14 | 187,51 | 498,65 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 665 454,43 | 1 646,72 | 2 667 101,15 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,00 | 37,02 | 62,02 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 897,33 | 1 094,98 | 2 992,31 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 370,93 | 214,07 | 585,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,00 | 300,65 | 350,65 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 146 354,87 | 0,00 | 2 146 354,87 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 48 308,00 | -1 700,00 | 46 608,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 308,00 | -1 700,00 | 46 608,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 169 500,00 | 0,00 | 169 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 535,69 | 535,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | -535,69 | 3 964,31 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 982 720,94 | 1 700,00 | 984 420,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 200,00 | 3 700,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 261 893,55 | 0,00 | 261 893,55 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 453,00 | 1 453,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,50 | 250,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 36,03 | 36,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 670,64 | -1 739,53 | 31 931,11 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 600,00 | 7 500,00 | 29 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 600,00 | 7 500,00 | 29 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 600,00 | 7 500,00 | 29 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 135 851,00 | 0,00 | 5 135 851,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 561 753,00 | 0,00 | 4 561 753,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 176,00 | 170,00 | 2 346,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -170,00 | 2 830,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 413 564,00 | 0,00 | 413 564,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 921 | 4010 | Wynagrodzenia osób i pracowników | 251 | 20,00 | 251 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 498,45 | 1,00 | 46 499,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | -21,00 | 10 479,00 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 789 722,06 | 0,00 | 1 789 722,06 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 191 420,32 | 0,00 | 191 420,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 477,61 | -200,00 | 48 277,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 426,36 | 200,00 | 52 626,36 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 47 632 159,83 | 12 052,00 | 47 644 211,83 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2024 Wojta Gminy Łądek z dnia 17 grudnia 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 | 85215 | | Pomoc społeczna | 321 891,52 | 0,00 | 321 891,52 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 154 500,00 | 0,00 | 154 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 535,69 | 535,69 |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | -535,69 | 3 964,31 |
| | | | Rodzina | 4 656 339,00 | 0,00 | 4 656 339,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 526 753,00 | 0,00 | 4 526 753,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 176,00 | 170,00 | 2 346,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -170,00 | 2 830,00 |
| Razem: | | | | 6 419 737,76 | 0,00 | 6 419 737,76 |

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 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39,89 | 0,00 | 39,89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 39,89 | 0,00 | 39,89 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 39,89 | 0,00 | 39,89 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 791,00 | 4 552,00 | 21 343,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 791,00 | 4 552,00 | 21 343,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 791,00 | 4 552,00 | 21 343,00 |
| Ogółem | | | | 16 830,89 | 4 552,00 | 21 382,89 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39,89 | 0,00 | 39,89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 39,89 | 0,00 | 39,89 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,89 | 0,00 | 39,89 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 686,68 | 4 552,00 | 38 238,68 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 18 976,34 | 1 463,28 | 20 439,62 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 666,41 | 0,00 | 8 666,41 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 683,73 | 0,00 | 683,73 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 789,79 | 2 068,43 | 5 858,22 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 790,73 | 411,48 | 1 202,21 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 045,68 | - 1 016,63 | 4 029,05 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 670,00 | 1 442,00 | 9 112,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 880,84 | 363,73 | 6 244,57 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 478,02 | 890,76 | 2 368,78 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 311,14 | 187,51 | 498,65 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 040,34 | 1 646,72 | 8 687,06 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 697,08 | 0,00 | 4 697,08 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,00 | 37,02 | 62,02 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 897,33 | 1 094,98 | 2 992,31 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 370,93 | 214,07 | 585,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 50,00 | 300,65 | 350,65 |
| Ogółem | | | | 33 726,57 | 4 552,00 | 38 278,57 |