

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 353 940,51 zł w tym dochody majątkowe – 19 950 948,00 zł
- 2) Wydatki – 63 810 779,81 zł w tym wydatki majątkowe – 21 342 785,44 zł

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	44 907,00	46 606,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	44 907,00	44 907,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	44 907,00	44 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 380,00	55 862,75	132 242,75
	75495		Pozostała działalność	55 880,00	55 862,75	111 742,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	55 880,00	55 862,75	111 742,75
758			Różne rozliczenia	13 325 107,00	38 906,00	13 364 013,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 280 953,00	38 906,00	1 319 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	38 906,00	38 906,00
Razem:				61 214 264,76	139 675,75	61 353 940,51

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 626 274,00	0,00	3 626 274,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 600,00	0,00	3 400 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	24 000,00	337 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 000,00	-24 000,00	295 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	44 907,00	46 606,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 907,00	44 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 354,00	2 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 714,00	13 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 123,00	55 862,75	950 985,75
	75495		Pozostała działalność	79 080,00	55 862,75	134 942,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,75	62,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 400,00	55 800,00	109 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 041 835,00	38 906,00	13 080 741,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 035,00	0,00	181 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 670,00	-350,00	74 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	350,00	5 950,00
	80195		Pozostała działalność	183 483,00	38 906,00	222 389,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429,00	1 429,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 055,00	2 055,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 805,00	5 805,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 442,39	23 442,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 946,61	5 946,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	228,00
855		Rodzina	4 873 105,00	0,00	4 873 105,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 262 801,00	0,00	1 262 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	-220,00	16 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00
		Razem:	63 671 104,06	139 675,75	63 810 779,81

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 759,00	0,00	85 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	0,00	85 759,00
		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	85 759,00	0,00	85 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	40 907,00	42 606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	0,00	1 699,00
		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	1 699,00	0,00	1 699,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 907,00	40 907,00
		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	0,00	40 907,00	40 907,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	882 937,00	0,00	882 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	0,00	702 125,00
		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	702 125,00	0,00	702 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 700,00	0,00	174 700,00

		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	174 700,00	0,00	174 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 072 258,00	0,00	3 072 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 458,00	0,00	2 956 458,00
		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	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 458,00	0,00	1 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	0,00	115 800,00
		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	115 800,00	0,00	115 800,00
			Razem:	4 042 853,00	44 907,00	4 087 760,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 759,00	0,00	85 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	0,00	85 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	0,00	85 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	44 907,00	46 606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	0,00	1 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,00	0,00	1 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	35,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 907,00	44 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 354,00	2 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 714,00	13 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	882 937,00	0,00	882 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	0,00	702 125,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	702 125,00	0,00	702 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 700,00	0,00	174 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	0,00	159 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00

855			Rodzina	3 072 258,00	0,00	3 072 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 458,00	0,00	2 956 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 458,00	0,00	2 876 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 202,00	0,00	48 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837,00	0,00	27 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	0,00	3 961,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	0,00	115 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	0,00	115 800,00
Razem:				4 042 853,00	44 907,00	4 087 760,00

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.47.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok.

I.Zmiany w dochodach budżetu

1.W dziale 751 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.3.2024 z dnia 6 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwiecień 2024 r.

2.W dziale 754 – wprowadza się plan dochodów do Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (na podstawie złożonego wniosku) oraz za nadanie numeru PESEL dla uchodźców i utworzenie profilu zaufania osobom, które posiadają status UKR wykonanych poza procesem nadawania numeru Pesel.

3.W dziale 758 – wprowadza się plan dochodów do Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.

II.Zmiany w wydatkach budżetu

Zmiany w wydatkach budżetu dokonano na podstawie w/w dochodów i wniosków pracowników merytorycznych oraz Dyrektora Przedszkola i Żłobka.

1.W dziale 700 – przesuwa się środki na usługi związane z pomocą techniczno-budowlaną w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. W dziale 751 - wprowadza się plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwiecień 204r.

3. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków w Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy oraz wprowadza się plan na nadanie numeru PESEL dla uchodźców i utworzenie profilu zaufania osobom, które posiadają status UKR wykonanych poza procesem nadawania numeru Pesel.

4. W dziale 801 – wprowadza się plan wydatków w Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (UMiG) oraz przesuwa się środki w rozdz.80149 na wniosek Dyrektora Przedszkola.

5. W dziale 855 - przesuwa się środki na wniosek Dyrektora Żłobka.