

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 15 marca 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 – 61 550 230,67 zł w tym dochody majątkowe – 19 950 948,00 zł
- 2) Wydatki – 64 093 277,47 zł w tym wydatki majątkowe – 21 428 992,94 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 138 520,00	20 000,00	1 158 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	20 000,00	105 759,00
		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	20 000,00	105 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 746,49	54 520,00	189 266,49
	75495		Pozostała działalność	114 246,49	54 520,00	168 766,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 246,49	54 520,00	168 766,49
Razem:				61 475 710,67	74 520,00	61 550 230,67

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 253 965,00	20 000,00	8 273 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 487,00	20 000,00	222 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	20 000,00	20 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 489,49	54 520,00	1 008 009,49
	75495		Pozostała działalność	137 446,49	54 520,00	191 966,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	2 320,00	7 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 200,00	52 200,00	161 400,00
852			Pomoc społeczna	4 045 794,42	0,00	4 045 794,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 200,00	80,00	205 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	80,00	205 280,00
	85295		Pozostała działalność	306 481,42	-80,00	306 401,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-80,00	29 920,00
926			Kultura fizyczna	268 264,00	0,00	268 264,00
	92601		Obiekty sportowe	166 264,00	0,00	166 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-100,00	20 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 364,00	100,00	47 464,00
Razem:				64 018 757,47	74 520,00	64 093 277,47

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	20 000,00	105 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	20 000,00	105 759,00
		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	20 000,00	105 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	0,00	46 606,00
	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	44 907,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	44 907,00	0,00	44 907,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	871 539,00	0,00	871 539,00
	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	163 302,00	0,00	163 302,00
		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	163 302,00	0,00	163 302,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 072 158,00	0,00	3 072 158,00
	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	115 700,00	0,00	115 700,00
		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	115 700,00	0,00	115 700,00
Razem:				4 077 062,00	20 000,00	4 097 062,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 759,00	20 000,00	105 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	20 000,00	105 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	0,00	85 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	0,00	46 606,00
	75101		Urzędy naczelných 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	44 907,00	0,00	44 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	0,00	2 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	0,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	0,00	13 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	871 539,00	0,00	871 539,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 302,00	0,00	163 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 702,00	0,00	147 702,00
	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	3 072 158,00	0,00	3 072 158,00
	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	115 700,00	0,00	115 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 700,00	0,00	115 700,00
			Razem:	4 077 062,00	20 000,00	4 097 062,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.68.2024 z dnia 15 marca 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-Zdrój z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądko-Zdrój na 2024 rok.

I. Zmiany w dochodach budżetu

1. W dziale 750 – zwiększa się plan dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.34.2024.GF z dnia 23 lutego 2024 r. na pokrycie kosztów archiwizacji kopert dowodowych osób zmarłych.
2. W dziale 754 – zwiększa się plan dochodów na podstawie złożonych wniosków 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 2024 r., poz.167 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.

II. Zmiany w wydatkach budżetu

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosku pracownika merytorycznego oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 750 – zwiększa się plan wydatków na usługi związane z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych.
2. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z 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.
3. W dziale 852 – zwiększa się plan wydatków na dożywianie (OPS).
4. W dziale 926 – zabezpiecza się wydatki na umowę najmu urządzeń spinaczkowych.