

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 28 czerwca 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 2024 poz. 609 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 Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądek-Zdroju zarządza co następuje:

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

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

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 64.939.242,68 zł,
- 2) Wydatki – 67.672.289,48 zł,
- 3) Przychody - 5.346.332,48 zł,
- 4) Rozchody - 2.613.285,68 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.146.2024 z dnia 28 czerwca 2024r.

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 356 446,49 | 2 519,89 | 358 966,38 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 335 946,49 | 2 519,89 | 338 466,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 335 946,49 | 2 519,89 | 338 466,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 911 540,00 | 54 004,00 | 14 965 544,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 519 947,00 | 54 004,00 | 1 573 951,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 238 994,00 | 54 004,00 | 292 998,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 189 335,11 | -93 374,64 | 2 095 960,47 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 710 226,36 | 2 025,36 | 712 251,72 |
| | | 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 | 710 226,36 | 2 025,36 | 712 251,72 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 300,00 | 2 000,00 | 33 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 300,00 | 2 000,00 | 33 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 265 200,00 | -103 400,00 | 161 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 263 400,00 | -103 400,00 | 160 000,00 |
| Razem: | | | | 64 976 093,43 | -36 850,75 | 64 939 242,68 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.146.2024 z dnia 28 czerwca 2024r.

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 906 973,00 | 1 000,00 | 7 907 973,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 334,00 | 1 000,00 | 5 334,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 334,00 | 1 000,00 | 5 334,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 185 689,49 | 2 519,89 | 1 188 209,38 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 354 646,49 | 2 519,89 | 357 166,38 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 12 160,00 | 2 480,00 | 14 640,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86,49 | 39,89 | 126,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 353 679,00 | -1 000,00 | 352 679,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 353 679,00 | -1 000,00 | 352 679,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 203 600,00 | -1 000,00 | 202 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 647 475,00 | 54 004,00 | 15 701 479,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 204 235,00 | 54 004,00 | 1 258 239,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 208,00 | 3 102,00 | 19 310,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 672,00 | 1 651,00 | 13 323,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 172,16 | 5 787,00 | 34 959,16 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 947,61 | 35 989,00 | 181 936,61 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 084,23 | 7 475,00 | 41 559,23 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 301 798,64 | 0,00 | 301 798,64 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 284 198,64 | 0,00 | 284 198,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 678,64 | -9 500,00 | 76 178,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 9 500,00 | 73 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 345 530,11 | -93 374,64 | 4 252 155,47 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 710 226,36 | 2 025,36 | 712 251,72 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 710 226,36 | 2 025,36 | 712 251,72 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 28 120,00 | 6 000,00 | 34 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 4 800,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 720,00 | 826,00 | 17 546,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 117,00 | 717,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | 257,00 | 4 857,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 300,00 | 2 000,00 | 33 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 300,00 | 2 000,00 | 33 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 342 083,00 | -103 400,00 | 238 683,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 342 083,00 | -103 400,00 | 238 683,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 891 665,86 | 0,00 | 4 891 665,86 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 22 578,86 | 0,00 | 22 578,86 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 22 171,86 | 100,00 | 22 271,86 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 407,00 | -100,00 | 307,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 752 195,86 | 0,00 | 8 752 195,86 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 238 647,91 | -6 000,00 | 1 232 647,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 243,94 | -122,20 | 29 121,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 146 483,97 | -5 877,80 | 1 140 606,17 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 420 700,00 | 115 902,00 | 536 602,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 100,00 | 115 902,00 | 132 002,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 49 000,00 | 6 000,00 | 55 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 5 000,00 | 52 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 712 360,00 | -115 902,00 | 596 458,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 294 400,00 | -115 902,00 | 178 498,00 |
| Razem: | | | 67 709 140,23 | -36 850,75 | 67 672 289,48 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Łądka - Zdroju nr 0050.146.2024 z dnia 28 czerwca 2024r.

Zmiany w planie dochodów i planie wydatków wynikają z:

1) pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2024 nr FB-BP.3111.184.2024.MJ zwiększającego plan dotacji celowej w wysokości 2025,36 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2024 nr FB-BP.3111.203.2024.GF zwiększającego plan dotacji celowej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,

3) pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2024 nr FB-BP.3111.187.2024.MJ zwiększającego plan dotacji celowej w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

4) pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2024 nr FB-BP.3111.186.2024.MJ zmniejszającego plan dotacji celowej w wysokości 103.400,00 zł (zadanie: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych),

5) przyznania Gminie Łądek Zdrój dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji ustawy i pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie: 56.523,89 zł),

6) korekty planu Funduszu Sołeckiego,

7) korekty planu wydatków GKRPA,

8) zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na odrolnienie gruntów,

9) zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł (dział 600, rozdział 60004) z przeznaczeniem na sfinansowanie dowozu obywateli na wybory; źródłem finansowania będą środki z rezerwy ogólnej,

10) korekty planu finansowego Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska.