

Projekt

z dnia 29 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 0050.172 .2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 26 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2024 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. 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 – 64.975.197,92zł, w tym dochody bieżące: 44.622.078,42 zł,
- 2) Wydatki – 67708244,72 zł, w tym wydatki bieżące: 45870219,28 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.172.2024 z dnia 26 lipca 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 390 259,50	916,56	7 391 176,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 334,00	916,56	5 250,56
		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	4 334,00	916,56	5 250,56
801			Oświata i wychowanie	1 101 513,00	24 000,00	1 125 513,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 095 960,47	10 636,68	2 106 597,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 200,00	6 160,00	129 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	6 160,00	129 360,00
	85295		Pozostała działalność	391 380,75	4 476,68	395 857,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 902,64	4 476,68	23 379,32
855			Rodzina	3 733 752,86	402,00	3 734 154,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	402,00
		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	402,00	402,00
Razem:				64 939 242,68	35 955,24	64 975 197,92

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łąka - Zdroju nr 0050.172.2024 z dnia 26 lipca 2024r.

Zmianoplanu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 907 973,00	916,56	7 908 889,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 334,00	916,56	6 250,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	916,56	6 250,56
758			Różne rozliczenia	352 679,00	-6 000,00	346 679,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 679,00	-6 000,00	346 679,00
		4810	Rezerwy	202 600,00	-6 000,00	196 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 701 479,00	30 000,00	15 731 479,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 258 239,00	0,00	1 258 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 053,00	-3 000,00	203 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
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	76 178,64	-14 000,00	62 178,64
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	14 000,00	87 500,00
852			Pomoc społeczna	4 252 155,47	10 636,68	4 262 792,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 120,00	0,00	34 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 543,00	6 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 546,00	-826,00	16 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	717,00	-117,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 857,00	-257,00	4 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 261,00	19 950,00	1 305 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	5 000,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	14 950,00	113 950,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 076,00	-3 200,00	269 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	700,00	9 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 100,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 702,00	-5 000,00	147 702,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 280,00	6 160,00	211 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 280,00	6 160,00	211 440,00
85295		Pozostała działalność	594 183,75	-12 273,32	581 910,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 818,98	4 476,68	22 295,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 068,00	-5 550,00	20 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 498,00	-9 700,00	7 798,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
855		Rodzina	4 891 665,86	402,00	4 892 067,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	402,00	402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	402,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 752 195,86	0,00	8 752 195,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 458,00	0,00	596 458,00
	4260	Zakup energii	178 498,00	40 000,00	218 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 460,00	-40 000,00	117 460,00
Razem:			67 672 289,48	35 955,24	67 708 244,72

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.172.2024 Burmistrza Łądku – Zdroju z dnia 26 lipca 2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i planie wydatków, które są wynikiem:

- 1.pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2024r. nr FB-BP.3111.213.2024.AB zwiększającego plan dochodów i wydatków o kwotę 6.160 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Posiłek w szkole i domu”,
- 2.pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2024r. nr FB-BP.3111.238.2024.GF zwiększającego plan dochodów i wydatków o kwotę 402 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 3.pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2024r. nr KO.ZFK.3146.24.2024 zwiększającego plan dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł z p przeznaczeniem na realizację projektu „Posiłek w szkole i domu” (remont stołówek),
- 4.pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2024r. nr FB-BP.3111.169.2024.MJ zwiększającego plan dochodów i wydatków o kwotę 916,56 zł z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych dowozów do i z lokali wyborczych ,
- 5.wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększającej plan dochodów i wydatków w celu dofinansowania zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o kwotę 4.476,68 zł,
- 6.wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniającego plan finansowy jednostki,
- 7.wniosku Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącego korekty budżetu GKRPA
- 8.korekty budżetu Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w tym rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 6.000 zł,