

ZARZĄDZENIE NR 0050.259.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 9 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) 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 – 205.288.254,06 zł, w tym dochody bieżące: 181.960.409,32 zł,
- 2) Wydatki – 208.021.300,86 zł, w tym wydatki bieżące: 183.837.806,94 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 0050.259.2024 z dnia 9 grudnia 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 398 687,42	111 187,68	32 509 875,10
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 704 609,45	80 750,00	31 785 359,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 030 009,45	80 750,00	2 110 759,45
	75495		Pozostała działalność	643 577,97	30 437,68	674 015,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 577,97	30 437,68	574 015,65
852			Pomoc społeczna	94 720 443,44	201 295,38	94 921 738,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 074 700,00	200 000,00	92 274 700,00
		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	91 764 700,00	200 000,00	91 964 700,00
	85295		Pozostała działalność	246 834,72	1 295,38	248 130,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 980,42	1 295,38	33 275,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 831 389,41	10 000,00	14 841 389,41
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 799 943,41	10 000,00	8 809 943,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	10 000,00	140 000,00
Razem:				204 965 771,00	322 483,06	205 288 254,06

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.259.2024 z dnia 9 grudnia 2024r

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 105 340,93	0,00	8 105 340,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371 727,00	0,00	6 371 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	-3 483,00	23 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 494,00	2 673,00	126 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	810,00	21 310,00
	75095		Pozostała działalność	514 590,93	0,00	514 590,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 809,93	-16 000,00	44 809,93
		4300	Zakup usług pozostałych	94 930,00	16 000,00	110 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 296 480,42	30 437,68	5 326 918,10
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 908 009,45	0,00	3 908 009,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	-150 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292 609,45	150 000,00	3 442 609,45
	75495		Pozostała działalność	562 277,97	30 437,68	592 715,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,97	62,68	605,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	525 995,00	30 375,00	556 370,00
801			Oświata i wychowanie	18 973 137,92	0,00	18 973 137,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 627 743,00	15 200,00	7 642 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 125,00	8 000,00	98 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 349,00	16 486,00	168 835,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 812,00	5 500,00	17 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-235,00	4 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-12 500,00	118 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210,00	200,00	6 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 990,00	-4 000,00	18 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 408,00	-13 986,00	320 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	235,00	2 235,00
	80104		Przedszkola	2 701 393,00	-2 000,00	2 699 393,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-2 000,00	58 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 209 346,00	-15 200,00	2 194 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 880,00	7 400,00	283 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	100,00	26 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	-15 000,00	81 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-200,00	4 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 403,00	0,00	645 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 564 000,00	16 900,00	3 580 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	16 900,00	68 900,00
80195		Pozostała działalność	804 714,00	-14 900,00	789 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 053,00	-14 900,00	8 153,00
852		Pomoc społeczna	96 897 828,44	201 295,38	97 099 123,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 679,40	12 000,00	1 396 679,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 005,00	-800,00	7 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	6 700,00	55 900,00
	4260	Zakup energii	70 164,00	10 000,00	80 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	865,00	120 865,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 348,00	-1 000,00	6 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 045,00	235,00	25 280,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 360,00	-12 000,00	181 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 360,00	-12 000,00	181 360,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 074 700,00	200 000,00	92 274 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 074 700,00	200 000,00	92 274 700,00
	85295	Pozostała działalność	432 887,72	1 295,38	434 183,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 199,66	106,96	2 306,62
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 636,76	1 188,42	30 825,18
855		Rodzina	5 006 527,94	0,00	5 006 527,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 086,00	7 500,00	3 090 586,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 883 485,00	-3 892,00	2 879 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 624,00	11 392,00	159 016,00
85504		Wspieranie rodziny	75 957,20	-7 500,00	68 457,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 700,00	-7 500,00	52 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 164 961,27	10 000,00	37 174 961,27
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 599 943,41	10 000,00	26 609 943,41
	4300	Zakup usług pozostałych	24 299 943,41	10 000,00	24 309 943,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 154,29	80 750,00	2 601 904,29
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	404 486,48	80 750,00	485 236,48
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	80 750,00	280 750,00
Razem:			207 698 817,80	322 483,06	208 021 300,86

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększającego plan dochodów i plan wydatków w następującej szczegółowości klasyfikacji budżetowej o kwotę- 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych,
2. przyznania Gminie Lądek Zdrój środków z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie: 31.733,06 zł),
3. zmiany w planie wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Lądek-Zdrój (ZSP, OPS,, UMIG, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa,)
4. umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej Gminie Lądek-Zdrój przez inne jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie - 90.750,00 zł,