

ZARZĄDZENIE NR ZB 0050.216.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 24 września 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 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 – 78.787.588,18 zł, w tym dochody bieżące: 58.434.468,68 zł,
- 2) Wydatki – 81.520.634,98 zł, w tym wydatki bieżące: 60.486.427,54 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 0050.216.2024 z dnia 24 września 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 072 237,00	54 076,00	15 126 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 680 644,00	54 076,00	1 734 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 691,00	54 076,00	453 767,00
852			Pomoc społeczna	2 287 606,15	13 258 937,68	15 546 543,83
	85203		Ośrodki wsparcia	789 211,48	10 313,12	799 524,60
		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	774 851,08	10 313,12	785 164,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 245 775,00	13 245 775,00
		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	13 245 775,00	13 245 775,00
	85295		Pozostała działalność	392 687,27	2 849,56	395 536,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 209,16	2 849,56	23 058,72
855			Rodzina	3 787 573,74	4 423,72	3 791 997,46
	85595		Pozostała działalność	31 231,74	4 423,72	35 655,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 231,74	4 423,72	35 655,46
Razem:				65 470 150,78	13 317 437,40	78 787 588,18

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr ZB 0050.216.2024 z dnia 24 września 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 867 584,92	54 076,00	15 921 660,92
	80104		Przedszkola	2 701 393,00	0,00	2 701 393,00
		4220	Zakup środków żywności	176 841,00	-4 575,00	172 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 575,00	12 575,00
	80195		Pozostała działalność	1 334 932,00	54 076,00	1 389 008,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 857,00	430,00	23 287,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 640,55	5 300,00	21 940,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 301,16	5 973,00	53 274,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 226,19	34 438,00	287 664,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 691,10	7 935,00	64 626,10
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	62 178,64	-10 000,00	52 178,64
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	10 000,00	97 500,00
852			Pomoc społeczna	4 443 801,15	13 258 937,68	17 702 738,83
	85203		Ośrodki wsparcia	789 211,48	10 313,12	799 524,60
		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	789 211,48	10 313,12	799 524,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 245 775,00	13 245 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 245 775,00	13 245 775,00
	85295		Pozostała działalność	578 740,27	2 849,56	581 589,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 029,66	450,00	1 479,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 035,50	2 399,56	21 435,06
855			Rodzina	4 930 486,74	4 423,72	4 934 910,46

	85595		Pozostała działalność	31 231,74	4 423,72	35 655,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 924,74	4 423,72	35 348,46
Razem:				68 203 197,58	13 317 437,40	81 520 634,98

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2024r. nr FB-BP.3111.340.2024.MJ zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 9.168.775 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
2. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2024r. nr FB-BP.3111.343.2024.MJ zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.045.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024r,
3. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2024r. nr FB-BP.3111.340.2024.MJ zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.032.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
- 4.pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.339.2024.MJ z dnia 20 września 2024r. zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2 234,88 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz.1283), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r.,
5. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 września 2024r. zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 6 052,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
6. pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.304.2024.GF z dnia 27 sierpnia 2024r. zwiększającego plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2 025,44 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
7. realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Gmina Łądek Zdrój otrzymała łącznie kwotę 61.349,28 zł,
8. korekty planu finansowego Przedszkola,
9. korekty planu finansowego UMIG.