

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 9 sierpnia 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 – 65.339.016,10 zł, w tym dochody bieżące: 44.985.896,60 zł,
- 2) Wydatki – 68.072.062,90 zł, w tym wydatki bieżące: 47.067.855,46 zł

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

z up. Burmistrza Łądek- Zdroju
Zastępca Burmistrza Łądek-
Zdroju

Kazimierz Szkudlarek

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Łądku - Zdroju nr 0050.183.2024 z dnia 9 sierpnia 2024r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 700,40	30 742,50	451 442,90
	75495		Pozostała działalność	400 200,40	30 742,50	430 942,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 200,40	30 742,50	430 942,90
852			Pomoc społeczna	2 106 597,15	172 072,16	2 278 669,31
	85203		Ośrodki wsparcia	712 251,72	64 852,76	777 104,48
		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	712 251,72	50 492,36	762 744,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 300,00	86 162,40	295 462,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	86 162,40	238 462,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 302,00	21 057,00	217 359,00
		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	21 057,00	184 359,00
855			Rodzina	3 734 154,86	44 766,00	3 778 920,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 682,00	44 766,00	631 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 766,00	44 766,00
Razem:				65 091 435,44	247 580,66	65 339 016,10

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Łącka - Zdroju nr 0050.183.2024 z dnia 9 sierpnia 2024r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 943,40	30 742,50	1 280 685,90
	75495		Pozostała działalność	418 900,40	30 742,50	449 642,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382 950,00	30 742,50	413 692,50
801			Oświata i wychowanie	15 784 228,00	0,00	15 784 228,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 262 792,15	172 072,16	4 434 864,31
	85203		Ośrodki wsparcia	712 251,72	64 852,76	777 104,48
		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	712 251,72	64 852,76	777 104,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 211,00	86 162,40	1 391 373,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 139,00	72 000,00	849 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 369,00	12 398,40	136 767,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 876,00	1 764,00	15 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 876,00	21 057,00	290 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	-700,00	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 223,00	700,00	14 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	1 900,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 702,00	19 157,00	166 859,00
855			Rodzina	4 877 067,86	44 766,00	4 921 833,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 251 451,00	44 766,00	1 296 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 027,00	37 500,00	473 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 414,00	6 457,50	79 871,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	808,50	9 027,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 708,86	0,00	9 614 708,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 047,91	-900,00	1 230 147,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,74	-5 900,00	21 121,74
	4260	Zakup energii	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 106,17	-7 000,00	1 134 106,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	507 500,00	900,00	508 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	900,00	8 400,00
Razem:			67 824 482,24	247 580,66	68 072 062,90

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków wynikają z:

1. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2024r. nr FB-BP.3111.242.2024.GF zwiększającego plan dochodów o kwotę 2.025,36 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2024r. nr FB-BP.3111.269.2024.MJ zwiększającego plan dochodów o kwoty: 14.360,40 zł, 86.162,40 zł oraz 48.467,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
3. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2024r. nr FB-BP.3111.271.2024.MJ zwiększającego plan dochodów o kwotę 44.766,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
4. pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2024r. nr FB-BP.3111.240.2024.GF zwiększającego plan dochodów o kwotę 21.057,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5. realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Gmina Łądek - Zdrój; w zarządzeniu ujęto kwotę 30.742,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania uchodźców,
6. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju,
7. wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej,
8. korekty budżetu Żłobka,
9. pisma pracowników UMIG Łądek-Zdrój.,