

ZARZĄDZENIE Nr 24/2024

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 18 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LXXIX/528/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 617 140,15 zł do kwoty 46 053 914,67 zł

z tego:

– zwiększa się dochody bieżące o kwotę 617 140,15 zł tj. do kwoty 27 333 114,67 zł

1.2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 9 254,00 zł do kwoty 3 405 637,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 r.

2) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 723,00 zł tj. do kwoty 1 276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok

o kwotę 617 140,15 zł do kwoty 51 419 420,94 zł

z tego:

– zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 617 140,15 zł, tj. do kwoty 26 527 313,60 zł

2.2. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 9 254,00 zł do kwoty 3 405 637,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 r.

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 723,00 zł tj. do kwoty 1 276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

§2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i ma zastosowanie do budżetu na 2024 r.



WÓJTA
Artur Mietkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 24/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 18 marca 2024 r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2024 rok

Dokonuje się zmiany w planach:

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 617 140,15 zł z tego:

- rozdział 75011 par. 2010 o kwotę 9 094,00 zł dotacja celowa na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.27.2024.2),
- rozdział 75108 par. 2010 o kwotę 160,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu RP do Archiwum Państwowego,
- rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 723,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- rozdział 80103 par. 2030 o kwotę 198 440,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli,
- rozdział 80104 par. 2030 o kwotę 345 287,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli,
- rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 63 436,15 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 617 140,15 zł w tym:

- rozdział 75011 par. 4010, 4110, 4120 o kwotę 9 094,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.27.2024.2),
- rozdział 75108 par. 4410 o kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu RP do Archiwum Państwowego,
- rozdział 75814 par. 4350 o kwotę 723,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- rozdział 80103 par. 4790, 4110 o kwotę 198 440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli,
- rozdział 80104 par. 4790, 4110 o kwotę 345 287,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli,
- rozdział 85230 par. 3110 o kwotę 63 436,15 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Szkoły Podstawowej w Ciężeniu oraz Urzędu Gminy Łądek w zakresie wydatków budżetowych, poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 marca 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	93 478,00	9 094,00	102 572,00
			Urzędy wojewódzkie	83 528,00	9 094,00	92 622,00
		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	83 528,00	9 094,00	92 622,00
761	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 927,00	160,00	28 087,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160,00	160,00
		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	160,00	160,00
758	75814		Różne rozliczenia	13 262 896,00	723,00	13 263 619,00
			Różne rozliczenia finansowe	20 553,00	723,00	21 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553,00	723,00	1 276,00
801	80103		Oświata i wychowanie	60 182,00	543 727,00	603 909,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 310,00	198 440,00	205 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 440,00	198 440,00
		80104	Przedszkola	52 000,00	345 287,00	397 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 287,00	345 287,00
852	85230		Pomoc społeczna	284 880,00	63 436,15	348 316,15
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	63 436,15	63 436,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 436,15	63 436,15
Razem:				45 436 774,52	6 171 140,15	46 053 914,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 marca 2024 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	4 523 146,13	9 094,00	4 532 239,13	
			Urzędy wojewódzkie	83 528,00	9 094,00	92 622,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 585,00	7 500,00	71 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,77	1 300,00	13 247,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,23	294,00	2 004,23	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 927,00	160,00	28 087,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160,00	160,00	
801	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00	
			Oświata i wychowanie	11 025 425,52	544 450,00	11 569 875,52	
		80101	Szkoły podstawowe	7 310 432,45	-530,00	7 309 902,45	
			Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-110,00	4 190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 240,00	-420,00	121 820,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 647,68	199 163,00	763 810,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 395,76	48 440,00	121 835,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	369,00	869,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-369,00	1 831,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00	723,00	1 276,00	
		80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 126,43	150 000,00	498 126,43
				Przedszkola	1 638 694,33	345 287,00	1 983 981,33
		80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	55 287,00	197 887,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		579 200,00	290 000,00	869 200,00		
	Stołówki szkolne i przedszkolne		440 080,63	110,00	440 190,63		
80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	460,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 732,77	420,00	305 152,77		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00		
852			Pomoc społeczna	1 648 518,00	63 436,15	1 711 954,15	

85230	Pomoc w zakresie	60 000,00	63 436,15	123 436,15
	Świadczenia społeczne	60 000,00	63 436,15	123 436,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 186 182,78	0,00	11 186 182,78
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 169,00	0,00	1 457 169,00
	Zakup usług pozostałych	1 203 606,66	-600,00	1 203 006,66
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00

Razem:		50 802 280,79	617 140,15	51 419 420,94
---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 marca 2024 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 528,00	9 094,00	92 622,00
			Urzędy wojewódzkie	83 528,00	9 094,00	92 622,00
		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	83 528,00	9 094,00	92 622,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 927,00	160,00	28 087,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160,00	160,00
		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	160,00	160,00
Razem:				3 396 383,00	9 254,00	3 405 637,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 marca 2024 r.
Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 528,00	9 094,00	92 622,00
			Urzędy wojewódzkie	83 528,00	9 094,00	92 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 585,00	7 500,00	71 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,77	1 300,00	13 247,77
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,23	294,00	2 004,23
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 927,00	160,00	28 087,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00
Razem:				3 396 383,00	9 254,00	3 405 637,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 18 marca 2024 r.
Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody i wydatki

Związane z realizacją zadań

ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	553,00	723,00	1 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553,00	723,00	1 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553,00	723,00	1 276,00
Ogółem				553,00	723,00	1 276,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	553,00	723,00	1 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553,00	723,00	1 276,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00	723,00	1 276,00
Ogółem				553,00	723,00	1 276,00