

ZARZĄDZENIE NR 0050.192.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2016 poz.446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok

zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 43 872 582,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 628 678,00 zł
- 2) Wydatki - 51 640 297,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 477 586,00 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	12.09.2017 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 854 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.50.6.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 750 – przesuwa się środki na bieżącą działalność administracji.
2. W dziale 854 – zwiększa się środki dla Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (wyprawka szkolna).
3. W dziale 900 – przesuwa się środki na ubezpieczenie wysypiska.
4. W dziale 921 – rozdziale 92105 - zwiększa się środki na dotację dla CKIR na organizację imprezy „Przegląd Filmów Górskich” oraz na nagrody rzeczowe, rozdziale 92195 - zmniejsza się środki na usługi remontowe „remont widowni przy muszli...”.
5. W dziale 926 – przesuwa się środki na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	356,00	32 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	356,00	32 356,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
Razem:				43 872 226,10	356,00	43 872 582,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 095 749,00	0,00	4 095 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 344,00	0,00	3 486 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 705,00	- 5 600,00	315 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	5 600,00	81 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 440,00	356,00	60 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	356,00	40 356,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 055 905,18	0,00	11 055 905,18
	90002		Gospodarka odpadami	1 653 675,00	0,00	1 653 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 136,00	- 420,00	1 583 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	420,00	10 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 938,82	0,00	2 560 938,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 938,82	22 500,00	473 438,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	20 000,00	432 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	92195		Pozostała działalność	343 500,00	- 22 500,00	321 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	- 22 500,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	535 545,00	0,00	535 545,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	2 849,00	4 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	- 1 649,00	771,00
Razem:				51 639 941,10	356,00	51 640 297,10

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 20.07.2017 r.	+ / -	Plan na 12.09.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyj	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Katach Bystrzyckich
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	-	140 000,00	-	-	140 000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	20 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000,00	20 000,00	432 000,00	432 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 732 000,00	20 000,00	1 752 000,00	1 552 000,00	-	200 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 090,00	-	46 090,00	-	-	46 090,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 090,00	-	46 090,00	-	-	46 090,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	-	25 000,00	-	15 000,00	10 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	515 410,00	-	515 410,00	-	459 320,00	56 090,00	

-			Transport i łączność	2 250,00	-	2 250,00	-		2 250,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-	2 250,00	-	-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	-	0,00	-	-	-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	-	0,00	-	-	-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00	-	13 745,00	-	1 245,00	12 500,00	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	12 500,00	-	-	12 500,00	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	
	90015	2710	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna -realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			<i>Razem</i>	<i>35 995,00</i>	-	<i>35 995,00</i>		<i>21 245,00</i>	<i>14 750,00</i>	
			OGÓLEM DOTACJE	2283 405,00	20 000,00	2 303 405,00	1 552 000,00	480 565,00	270 840,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	+/-	Plan po zmianach
I	DOCHODY				1 511 378,00	0,00	1 511 378,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00		1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00		1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
II	WYDATKI				1 609 525,00	0,00	1 609 525,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 609 525,00		1 609 525,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 609 525,00		1 609 525,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00		39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00		3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00		7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00		1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00		400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 540 616,00	-420,00	1 540 196,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	420,00	10 920,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00