

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2015 poz.1515) oraz art.257 pkt. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XIX/116/15 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016

zarządza się:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 2 – Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku” uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zmienia się załącznik nr 3 – Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku” uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Zmienia się załącznik nr 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku” uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 26.803.274,00 zł w tym dochody majątkowe - 1.950.000,00 zł
2. wydatki - 26.885.801,37 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3.876.033,00 zł
3. deficyt – 82.527,37 zł
4. przychody – 1.950.000,00 zł
5. rozchody – 1.867.472,63 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	14.01.2016 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz kierownika OPS.

1. W dziale 600 – zabezpiecza się środki na udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój”
2. W dziale 700 – zabezpieczenie środków na remont dachu ul. Przychodnia 5 i 5a oraz opłat za dzierżawy.
3. W dziale 750 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w administracji w związku z planowanym zawarciem umowy na obsługę prawną oraz na promocję.
4. W dziale 852 – przeniesienie środków na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki na wydatki inwestycyjne pn. „ Zakup oświetlenia parkowego”

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 401 739,00	0,00	1 401 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	783 739,00	0,00	783 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 725,00	43 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 725,00	1 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 809,00	0,00	166 809,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	- 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	70095		Pozostała działalność	101 809,00	500,00	102 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	23,00	770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 762,00	- 1 023,00	3 739,00
750			Administracja publiczna	4 056 659,00	0,00	4 056 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 989,00	1 000,00	3 423 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 958,00	- 26 000,00	1 828 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	27 000,00	39 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 805,00	- 1 000,00	189 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 4 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	4 297 434,00	0,00	4 297 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 650,00	0,00	508 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 528,00	39 472,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	528,00	528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 978,80	0,00	4 079 978,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 550,00	0,00	435 550,00

4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
------	-------------------------	------------	-------------	-----------

Strona 1

BeSTia

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 530,57	0,00	1 943 530,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	- 11 000,00	904 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	- 11 000,00	779 000,00
	92116	Biblioteki	116 000,00	11 000,00	127 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	11 000,00	127 000,00
Razem:			26 885 801,37	0,00	26 885 801,37

Strona 2

BeSTia

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 181 000,00	1 725,00	1 182 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 000,00	1 725,00	564 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	0,00	533 000,00
			Budowa chodnika ul.Rataja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 725,00	1 725,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	0,00	1 725,00	1 725,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 000,00	0,00	618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	618 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	208 000,00	0,00	208 000,00
750			Administracja publiczna	268 891,00	0,00	268 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 586,00	0,00	254 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	0,00	234 586,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	234 586,00	0,00	234 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera	20 000,00	0,00	20 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 305,00	0,00	14 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	0,00	14 305,00
			Zakup kamery	4 305,00	0,00	4 305,00
			Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 908,00	0,00	93 908,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 908,00	0,00	93 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 908,00	0,00	23 908,00
			Budowa Remizy OSP w Radochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy Ip.	3 908,00	0,00	3 908,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 500,00	0,00	273 500,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Łądku Zdroju	270 000,00	0,00	270 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 500,00	0,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 509,00	10 000,00	662 509,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 527,00	0,00	613 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 527,00	0,00	542 527,00

		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	220 000,00	0,00	220 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	90 000,00	0,00	90 000,00
		Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	112 527,00	0,00	112 527,00
		Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	120 000,00	0,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		Sieć wodociągowa Konradów	51 000,00	0,00	51 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 982,00	0,00	9 982,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	0,00	9 982,00
		Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup oświetlenia parkowego	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00	0,00	547 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	0,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	125 000,00	0,00	125 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	0,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na lądeckim rynku	250 000,00	0,00	250 000,00

		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na Łądeckim rynku	160 000,00	0,00	160 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do zabytków dla wspólnot	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	832 000,00	0,00	832 000,00
	92601	Obiekty sportowe	832 000,00	0,00	832 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	0,00	583 950,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	583 950,00	0,00	583 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	0,00	103 050,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	103 050,00	0,00	103 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku 1000-lecia	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			3 864 308,00	11 725,00	3 876 033,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 14.01.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 25.01.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
Jednostki sektora finansów publicznych										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.000,00		51.000,00		-	51.000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51.000,00		51.000,00			51.000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Sieć wodociągowa w Konradowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.286.000,00		1.286.000,00	1.286.000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380.000,00		380.000,00	380.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779.000,00		779.000,00	779.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	127.000,00		127.000,00	127.000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1.337.000,00		1.337.000,00	1.286.000,00	-	51.000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
630			Turystyka	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	269.280,00		269.280,00	-	269.280,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	269.280,00		269.280,00	-	269.280,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20.000,00		20.000,00	-	-	20.000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00		20.000,00	-	-	20.000,00	Osoby fizyczne- przydomowe oczyszczalnie ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
926			Kultura fizyczna	109.000,00		109.000,00	-	109.000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109.000,00		109.000,00	-	109.000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	410.280,00		410.280,00	-	390.280,00	20.000,00	

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

600			Transport i łączność	-	1.725,00	1.725,00	-		1.725,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	-	1.725,00	1.725,00	-		1.725,00	Urząd Marszałkowski- budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.245,00		1.245,00	-	1.245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1.245,00		1.245,00	-	1.245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>1.245,00</i>	<i>1.725,00</i>	<i>2.970,00</i>	-	<i>1.245,00</i>	<i>1.725,00</i>	
Ogółem dotacje				1.748.525,00	1.725,00	1.750.250,00	1.286.000,00	391.525,00	72.725,00	