

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2019
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 5 „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 59 108 566,13 zł w tym dochody majątkowe – 27 075 432,00 zł
- 2) Wydatki – 60 300 543,13 zł w tym wydatki inwestycyjne – 28 250 537,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	17.05.2019 r.

UZASADNIENIE

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu zostały wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3122-10/2019 z dnia 15 maja 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Uszczegółowienie

W załączniku nr 7 „Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku” uaktualniono plan funduszu sołeckiego Trzebieszowice w przedsięwzięciu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” zgodnie z zapisami Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju Nr 0050.123.2019 z dnia 10 maja 2019 r.

W zarządzeniu, tym dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup pierwszego wyposażenia do nowej świetlicy z §4210 na §6060 kwoty 21.915 zł w tym: Fundusz Sołecki Trzebieszowice – 10.959zł i UMWD – 10.956zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 129,00	22 950,00	40 079,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 875,00	22 950,00	37 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 875,00	22 950,00	37 825,00
Razem:				59 085 616,13	22 950,00	59 108 566,13

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 129,00	22 950,00	40 079,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 875,00	22 950,00	37 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00
Razem:				60 277 593,13	22 950,00	60 300 543,13

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 930,13	0,00	81 930,13
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 129,00	22 950,00	40 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 875,00	22 950,00	37 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 875,00	22 950,00	37 825,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	501 792,00	0,00	501 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	0,00	420 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	0,00	754,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00	0,00	754,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	0,00	80 438,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 438,00	0,00	80 438,00
855		Rodzina	5 798 448,00	0,00	5 798 448,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
	85504	Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	152 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	0,00	152 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00	0,00	34 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 457 649,13	22 950,00	6 480 599,13

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 930,13	0,00	81 930,13
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	0,00	81 930,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	0,00	1 343,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	0,00	229,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,92	0,00	32,92
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	0,00	80 323,66
750			Administracja publiczna	57 150,00	0,00	57 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	0,00	57 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	0,00	57 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 129,00	22 950,00	40 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	1 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	0,00	141,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 875,00	22 950,00	37 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 145,00	0,00	7 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	501 792,00	0,00	501 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	0,00	420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	0,00	754,00
		3110	Świadczenia społeczne	739,00	0,00	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	0,00	80 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 638,00	0,00	70 638,00
855			Rodzina	5 798 448,00	0,00	5 798 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	0,00	3 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00	0,00	3 192 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	0,00	31 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 163,00	0,00	1 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	0,00	2 371 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	0,00	2 315 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	0,00	152 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 200,00	0,00	34 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	0,00	34 200,00
Razem:			6 457 649,13	22 950,00	6 480 599,13

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Skrzynka	19 680,55 zł		1. Utrzymanie zieleni	800,00 zł	900	90004	4210	
					500,00 zł	900	90004	4300	
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210	
				3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce	10 000,00 zł	921	92109	4210	
				4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				5. Zakup i montaż szafy	3 880,55 zł	921	92109	4210	
SUMA					19 680,55 zł				
2.	Trzebieszowice	34 894,59 zł		1. Obchody 750- lecie Trzebieszowice	- zł	750	75075	4210	
				2. Integracja mieszkańców	475,00 zł	921	92105	4170	
					4 525,00 zł	921	92105	4210	
				3. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210	
				4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210	
				5. Zakupy na potrzeby wsi	6 894,59 zł	900	90095	4210	
				6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	- zł	921	92109	4210	
SUMA					20 000,00 zł	921	92109	6060	
SUMA					34 894,59 zł				
3.	Wojtówka	9 002,80 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	2 000,00 zł	900	90095	4170	
					6 002,80 zł			4210	
					1 000,00 zł			4300	
SUMA					9 002,80 zł				
4.	Konradów	17 098,35 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4210	
					1 098,35 zł	900	90004	4300	
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00 zł	921	92105	4210	
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie	13 000,00 zł	921	92109	6050	
SUMA					17 098,35 zł				
5.	Kąty Bystrzyckie	9 107,49 zł	- zł	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 507,49 zł	900	90095	4210	
				2. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210	
					500,00 zł			4300	
				3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	926	92695	4210	
				4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300	
SUMA					9 107,49 zł				
6.	Orłowice	9 386,64 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	5 500,00 zł	900	90095	4210	
					1 500,00 zł			4300	
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	500,00 zł	900	90003	4170	
					500,00 zł			4300	
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 386,64 zł	921	92105	4210	
SUMA					9 386,64 zł				
7.	Lutynia	8 479,39 zł	- zł	1. Administrowanie strony internetowej www	- zł	750	75075	4110	
					- zł			4170	
				2. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego	428,00 zł	900	90004	4110	
					2 500,00 zł			4170	
						2 551,39 zł	900	90095	4210
						3 000,00 zł			4300
SUMA					8 479,39 zł				
8.	Stójków	14 934,88 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	495,00 zł	900	90004	4110	
					2 885,00 zł			4170	
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	3 000,00 zł	900	90095	4210	
					3 554,88 zł			4300	
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 800,00 zł	921	92105	4210	
	200,00 zł	4300							
4. Oznakowanie dojazdów do posesji	3 000,00 zł	600	60095	4300					
SUMA					14 934,88 zł				
9.	Radochów	25 996,47 zł	- zł	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00 zł	600	60095	4210	
					3 000,00 zł			4300	
				2. Organizacja imprez wiejskich	5 996,47 zł	921	92105	4210	
				3. Dopuszczenie OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210	
					1 000,00 zł			4300	
				4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów	1 000,00 zł	900	90004	4170	
5. Oznakowanie dojazdu do posesji	3 500,00 zł	600	60095	4210					
	1 500,00 zł			4300					
SUMA					25 996,47 zł				
OGÓŁEM								148 581,16 zł	

