

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 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, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Załącznik nr 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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-Zdrój 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 - 43 355 668,00 zł w tym dochody majątkowe - 15 210 262,00 zł
- 2) Wydatki - 50 511 133,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 518 572,00 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	Marek Ociepa
Data	31.01.2017 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach budżetowych:

W dziale 852 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2017.KR przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany przedstawione w zarządzeniu wprowadzone zostały zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika OPS oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na zabezpieczenie podatku VAT.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na zakup materiałów i usług.
3. W dziale 801 - dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych oraz zabezpiecza się środki na podatek VAT.
4. W dziale 852 – wprowadza się środki na podstawie w/w decyzji oraz wniosku kierownika OPS.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki na opróżnianie psich odchodów.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 094 425,00	636,00	1 095 061,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	636,00	636,00
		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	0,00	636,00	636,00
Razem:				43 355 032,00	636,00	43 355 668,00

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	57 000,00	0,00	57 000,00
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 050 006,00	0,00	4 050 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 000,00	11 250,00	144 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 186,00	- 11 250,00	3 475 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	- 250,00	123 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	- 1 000,00	107 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 508,00	- 10 000,00	308 508,00
801			Oświata i wychowanie	15 323 875,00	0,00	15 323 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 469 259,00	- 145 658,00	3 323 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 436,00	- 6 000,00	47 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 293,00	- 79 354,00	2 182 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 138,00	- 13 420,00	390 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 449,00	- 1 790,00	57 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	- 15 000,00	60 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	101 070,00	- 10 094,00	90 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 068,00	- 10 000,00	40 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00

80104		Przedszkola	8 203 277,00	49 745,00	8 253 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 129,00	41 095,00	751 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 135,00	1 000,00	17 135,00
	4260	Zakup energii	18 709,00	342,00	19 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	308,00	25 308,00
80110		Gimnazja	1 549 799,00	- 5 628,00	1 544 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 253,00	- 2 313,00	993 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 340,00	- 4 030,00	91 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 941,00	- 685,00	179 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 026,00	- 100,00	26 926,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 900,00	- 3 500,00	309 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 150,00	- 3 500,00	271 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 176 868,00	- 14 487,00	1 162 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	- 12 587,00	757 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	- 2 500,00	135 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 400,00	17 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 477,00	- 49 745,00	50 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 415,00	- 41 095,00	39 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	- 7 000,00	6 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	- 1 000,00	970,00
	4260	Zakup energii	342,00	- 342,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	- 308,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 461,00	169 273,00	409 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	6 000,00	6 086,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 960,00	94 254,00	273 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 030,00	4 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 699,00	16 605,00	47 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,00	2 290,00	6 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,00	15 000,00	19 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 543,00	10 094,00	21 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	10 000,00	12 650,00
852		Pomoc społeczna	1 912 453,00	636,00	1 913 089,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232 000,00	636,00	232 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	623,00	232 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 678,00	1 400,00	546 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	1 400,00	24 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 450,00	- 1 400,00	157 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	- 730,00	52 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	330,00	10 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 304 613,18	0,00	11 304 613,18
	90002	Gospodarka odpadami	1 559 689,00	- 2 800,00	1 556 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490 780,00	- 2 800,00	1 487 980,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	594 929,52	2 800,00	597 729,52
	4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	2 800,00	531 800,00
Razem:			50 510 497,00	636,00	50 511 133,00

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

PLAN DOCHOÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	392 325,00	636,00	392 961,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	636,00	636,00
		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	0,00	636,00	636,00
Razem:				6 596 488,00	636,00	6 597 124,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	392 325,00	636,00	392 961,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	636,00	636,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	623,00	623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
Razem:				6 596 488,00	636,00	6 597 124,00

**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				1 559 689,00	-2 800,00	1 556 889,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 559 689,00		1 556 889,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 559 689,00		1 556 889,00
			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
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 490 780,00	-2 800,00	1 487 980,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		10 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		2 000,00