

ZARZĄDZENIE NR 0050.240.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 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 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 XIX/116/15 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016 zarządza się:

§ 1

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 5 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 32 100 333,22 zł w tym dochody majątkowe - 2 606 739,00 zł
- 2) Wydatki - 30 464 919,91 zł w tym wydatki inwestycyjne – 2 908 380,00 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 Draangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	30.12.2016 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany przedstawione w zarządzeniu wprowadzone zostały zgodnie z wnioskami osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika OPS oraz analizą budżetu.

Uszczegółowienie

W dziale 750 – rozdziale 75023 w obrębie § 4300 – przesuwa się kwotę 13.785 zł z dystrybucji energii (zad.04) na usługi pozostałe (zad.00), w rozdziale 75075 w obrębie § 4300 – przesuwa się kwotę 2.000 zł (zad.03)- plany, tablice ... (zad.00) - poz. usługi .

W dziale 900 – przesuwa się środki w kwocie 36.500 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90013 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków, w rozdziale 90013 w § 4300 kwotę 34.000 zł przeznacza się na: utylizację i usługi weterynaryjne – 12.000 zł i odławianie psów i schronisko – 22.000 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 893 489,00	0,00	3 893 489,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	- 3 798,00	184 702,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	- 3 298,00	163 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 328,00	3 798,00	3 282 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 171,00	142,00	4 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 490,00	- 142,00	123 348,00
		4260	Zakup energii	49 680,00	4 621,00	54 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 428,00	1 332,00	283 760,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	- 2 690,00	42 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 960,00	2 553,00	52 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	- 269,00	12 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 215,00	- 749,00	43 466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 340 369,00	0,00	1 340 369,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 076 362,00	0,00	1 076 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	8,00	35,00
		4260	Zakup energii	21 541,00	- 8,00	21 533,00
801			Oświata i wychowanie	8 498 715,72	0,00	8 498 715,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 594 848,21	0,00	3 594 848,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 147,00	- 4 500,00	2 330 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 048,32	4 500,00	99 548,32
		4260	Zakup energii	105 194,00	564,00	105 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	4 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 348,00	- 4 000,00	46 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	- 564,00	3 656,00

80104		Przedszkola	1 276 666,00	- 2 909,00	1 273 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	4 000,00	121 400,00
	4220	Zakup środków żywności	88 000,00	- 4 000,00	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 925,00	- 2 909,00	59 016,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 424,00	2 909,00	279 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 349,00	2 909,00	253 258,00
851		Ochrona zdrowia	250 829,00	0,00	250 829,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 400,00	0,00	221 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 580,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	580,00	2 015,00
852		Pomoc społeczna	7 971 730,00	0,00	7 971 730,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 227,00	0,00	2 577 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500 265,64	3 001,36	2 503 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 905,36	- 3 001,36	51 904,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	- 3 800,00	446 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	- 3 800,00	446 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 322,00	0,00	554 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 294,00	1 000,00	320 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 100,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 100,00	16 900,00
85295		Pozostała działalność	139 728,00	3 800,00	143 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 488,00	3 800,00	138 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 548,66	0,00	4 034 548,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 140,00	88,00	345 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 240,00	88,00	230 328,00
90002		Gospodarka odpadami	1 686 515,97	0,00	1 686 515,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	345,00	7 592,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	49,00	1 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	- 394,00	3 856,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	578 398,96	- 88,00	578 310,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 803,00	- 88,00	30 715,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	36 500,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 450,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 503,00	0,00	480 503,00
	4260	Zakup energii	194 850,00	13 354,00	208 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 564,00	- 13 354,00	248 210,00
90095		Pozostała działalność	106 252,29	- 36 500,00	69 752,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,29	- 50,00	8 462,29
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	- 2 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	- 34 000,00	8 050,00
Razem:			30 464 919,91	0,00	30 464 919,91

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 445,00	88,00	438 533,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 640,00	88,00	340 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 240,00	88,00	230 328,00
			Odbudowa sieci wodociągowej ul.Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	0,00	88,00	88,00
Razem				2 908 292,00	88,00	2 908 380,00

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

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 972 040,00	0,00	5 972 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 227,00	0,00	2 574 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 265,64	3 001,36	2 503 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 905,36	- 3 001,36	51 904,00
Razem:				6 221 311,29	0,00	6 221 311,29

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	+/-	Plan po zmianach
I	DOCHODY				1 557 156,00	0,00	1 557 156,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 557 156,00		1 557 156,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 557 156,00		1 557 156,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00		1 549 656,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00		7 600,00
II	WYDATKI				1 579 356,00	0,00	1 579 356,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 579 356,00		1 579 356,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 579 356,00		1 579 356,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 957,00		38 957,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00		3 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 247,00	345,00	7 592,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	49,00	1 082,00
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00		450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	-394,00	3 856,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 514 269,00		1 514 269,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 200,00		5 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00		3 750,00