

**ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2017**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 31 sierpnia 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. 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 Łądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok

zarządza się:

**§ 1**

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

**§ 2**

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-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 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-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**

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 43 872 226,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 628 678,00 zł
- 2) Wydatki - 51 639 941,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 477 586,00 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

**§ 5**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zastępca Burmistrza**  
**Łądka-Zdroju**  
Grzegorz Szczygieł  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył:	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował:	Irena Brzozowska
Data	31.08.2017 r.

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w wydatkach budżetowych:**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na naprawę samochodu służbowego oraz zabezpiecza się środki na podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna.
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg, zmniejsza się środki własne w zadaniach „Budowa parkingu dla samochodów osobowych ...” (27.800zł), „Przebudowa chodnika ul. Kościelna...” (9.000zł), „Przebudowa ul. Alei Marzeń...” (2.000zł), „Przebudowa drogi gminnej nr 119803D – ul. Kopernika...” (700zł), zwiększa się środki własne na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 429 i 431 w Radochowie...” (11.600zł), wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119827D – ul. Śnieżnej w Łądku-Zdroju” (BG-6.300zł – projekt budowlany).
3. W dziale 750 – przesuwa się środki na podatek VAT oraz na działania promocyjne (druk folderów i kalendarzy).
4. W dziale 801 – zmniejsza się środki w UMiG (500zł-dowożenie uczniów), zmniejsza się środki w Liceum Ogólnokształcącym (usługi-3.000zł) a zwiększa się środki w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach (3.500zł – zakup pomocy dydaktycznych - Zestaw Photon+tablet 10”+mata 24 el).
5. W dziale 851 – dokonuje się przeniesień na wniosek pracownika merytorycznego.
6. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika OPS.
7. W dziale 900 – rozdziale 90003 - przesuwa się środki w funduszu sołeckim Wojtówka w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka” z §4110 na §4170 kwotą 300zł. Zmiana w funduszu sołeckim Wojtówka nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć, rozdziale 90015 – przesuwa się środki z zakupu energii na usługę dystrybucji energii.
8. W dziale 921 – przesuwa się środki na wniosek pracownika merytorycznego.

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 097 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 783,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 963,00	- 44 200,00	1 371 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 3 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 015,00	- 8 000,00	84 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 485,00	- 33 200,00	1 143 285,00
	60017		Drogi wewnętrzne	485 820,00	32 600,00	518 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	32 600,00	102 600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173 800,00	11 600,00	185 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	11 600,00	185 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 095 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 749,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 344,00	- 20 000,00	3 486 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 905,00	- 21 200,00	320 705,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320,00	1 200,00	1 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 800,00	20 000,00	206 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	20 000,00	143 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 296 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 296 111,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 390 043,40	3 500,00	3 393 543,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	3 500,00	20 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 730,00	- 500,00	305 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 166 018,20	- 3 000,00	1 163 018,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 744,00	- 3 000,00	50 744,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	0,00	210 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 899,00	16 000,00	80 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 101,00	- 11 000,00	35 101,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 499 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 537,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 166,00	0,00	554 166,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 500,00	6 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 050,00	- 29 890,00	137 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 070,00	- 24 900,00	26 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	- 4 640,00	4 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 350,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	206 681,00	29 890,00	236 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 380,00	4 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	610,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 055 905,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 055 905,18</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 201,52	0,00	651 201,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	- 300,00	323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	300,00	5 177,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 735,00	0,00	476 735,00
		4260	Zakup energii	177 606,00	- 15 000,00	162 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 629,00	15 000,00	206 629,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 560 938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 938,82</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 938,82	0,00	450 938,82
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	2 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 237,82	- 2 000,00	29 237,82
<b>Razem:</b>				<b>51 639 941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51 639 941,10</b>

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 772 235,00</b>	<b>- 21 600,00</b>	<b>1 750 635,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 735,00	- 33 200,00	1 150 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 485,00	- 33 200,00	1 143 285,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 333 oraz przebudowa chodnika i wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb 0002 Stary Zdrój	330 000,00	- 27 800,00	302 200,00
			Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	65 000,00	- 9 000,00	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	122 000,00	- 700,00	121 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119827D - ul. Śnieżnej w Łądku - Zdroju	0,00	6 300,00	6 300,00
			Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173 800,00	11 600,00	185 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	11 600,00	185 400,00
			Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowiu o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80	173 800,00	11 600,00	185 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 101,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>35 101,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 101,00	- 11 000,00	35 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 101,00	- 11 000,00	35 101,00
			Rozbudowa placu zabaw	46 101,00	- 11 000,00	35 101,00
<b>Razem</b>				<b>22 510 186,00</b>	<b>- 32 600,00</b>	<b>22 477 586,00</b>

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 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	15 829,52zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170	
					129,52 zł	900	90003	4210	
					800,00 zł	900	90004	4210	
				2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210	
				3.Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210	
				4.Organizacja imprez wiejskich	3 400,00 zł	921	92105	4210	
	1 000,00 zł	921	92105	4300					
	5.Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050				
<b>SUMA</b>					<b>15 829,52 zł</b>				
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210	
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050	
<b>SUMA</b>					<b>28 676,66 zł</b>				
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	0,00 zł	900	90003	4110	
					1 800,00 zł	900	90003	4170	
					3 726,52 zł	900	90095	4210	
					1 700,00 zł	900	90095	4300	
<b>SUMA</b>					<b>7 226,52 zł</b>				
4	Konradów	14 223,63 zł	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	147,00zł	900	90004	4110	
					853,00zł	900	90004	4170	
					1 223,63 zł	900	90004	4210	
					2.Imprezy wiejskie	1 584,00 zł	921	92105	4210
						416,00 zł	921	92105	4300
					3.Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	7 100,00 zł	900	90095	4210
	2 900,00 zł	900	90095	4300					
<b>SUMA</b>					<b>14 223,63 zł</b>				
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	- zł	1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210	
					2.Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
					3.Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
					4.Uslugi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
<b>SUMA</b>					<b>7 111,81 zł</b>				
6	Orłowice	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210	
					400,00 zł	900	90095	4300	
					2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
	3.Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210				
<b>SUMA</b>					<b>7 685,35 zł</b>				
7	Lutynia	6 911,08 zł	- zł	1.Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110	
					1 877,00 zł	900	90003	4170	
					400,00 zł	900	90003	4210	
					2.Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
					3.Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210
	4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>6 911,08 zł</b>				
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	324,00 zł	900	90004	4110	
					1 876,00 zł	900	90004	4170	
					600,00 zł	900	90004	4210	
					317,00 zł	900	90004	4300	
					2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	3 927,92 zł	900	90095	4210
						1 250,00 zł	900	90095	4300
					3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
						500,00 zł	921	92105	4300
<b>SUMA</b>					<b>10 294,92 zł</b>				
9	Radochów	20 446,46 zł	- zł	1.Budowa remizy OSP Radochów etap II	6 500,00 zł	754	75412	6050	
					2.Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
					3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
						1 446,46 zł	900	90004	4210
	4. Odbudowa przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w Radochowie	3 500,00 zł	900	90015	4270				
<b>SUMA</b>					<b>20 446,46 zł</b>				
<b>O G Ó Ł E M</b>						<b>118 405,95 zł</b>			