

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2016
BURMISTRZA ŁĄCKA-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 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) 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 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XIX/116/15 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem 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 Łącka-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 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku" do uchwały Rady Miejskiej Łącka-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

Załącznik nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łącka-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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 038 410,25 zł w tym dochody majątkowe - 1 994 840,00 zł
- 2) Wydatki - 31 120 196,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3 886 138,00 zł
- 3) Deficyt – 81 786,69 zł
- 4) Przychody – 1 950 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 868 213,31 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄCKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	30.06.2016 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 851 – wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.153.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w I kw.2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
2. W dziale 852 - zwiększa się środki finansowe na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.139.2016.JK z dnia 16 czerwca 2016 r.,
 - dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.147.2016.JK z dnia 27 czerwca 2016 r.,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.150.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizą budżetu.

1. W dziale 750 – rozdziale 75023 – przesuwają się środki na wynagrodzenia bezosobowe na obsługę prawną oraz na szkolenia, rozdziale 75075 przenosi się środki na zakup nagród, rozdziale 75095 przesuwają się środki z pozostałych usług do rozdziału 75023.
2. W dziale 754 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
3. W dziale 851 i 852 dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji.
4. W dziale 900 – rozdziale 90002 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego, rozdziale 90003 zwiększa się środki na usługi (zadanie-czyszczenie wpustów...)- 3.912zł, utrzymanie szaletu miejskiego -15.000zł, w funduszu sołeckim Wojtówka w przedsięwzięciu pn.: „Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego” przesuwają się środki z §4170 na §4110 - powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia, rozdziale 90004 zmniejsza się środki na usługach (roboty ogrodnicze), rozdziale 90015 – w funduszu sołeckim Wojtówka w przedsięwzięciu pn.: „Opłata za energię” przesuwają się środki z §4260 na §4300 – powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia, rozdziale 90095 – przesuwają się środki z zadania „schroniska...” na zakup koszy i ławek-6.000zł oraz przenosi się środki w kwocie 15.000zł do rozdziału 90003-utrzymanie szaletu miejskiego -zmiana klasyfikacji budżetowej.

Uszczegółowienie

1. W dziale 900 – rozdziale 900095 §4300 – przesuwają się środki z zadania „schroniska...” -5.000zł na zadanie „pozostałe usługi” (wywóz psich odpadów , usługi kurierskie, transportowe itp.)

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	233,00	233,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	233,00	233,00
		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	233,00	233,00
852			Pomoc społeczna	6 994 277,00	16 848,00	7 011 125,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 412,00	5,00	1 417,00
		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	1 412,00	5,00	1 417,00
	85295		Pozostała działalność	65 333,00	16 843,00	82 176,00
		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	43,00	43,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	16 800,00	67 800,00
Razem:				31 021 329,25	17 081,00	31 038 410,25

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 042 541,00	0,00	4 042 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 771,00	10 000,00	3 403 771,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	11 000,00	50 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 215,00	2 000,00	29 215,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 890,00	0,00	210 890,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 435,00	- 300,00	125 135,00
	75095		Pozostała działalność	63 220,00	- 10 000,00	53 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 914,00	0,00	583 914,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 748,00	0,00	327 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	- 3 150,00	19 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 485,00	3 150,00	31 635,00
851			Ochrona zdrowia	243 300,00	233,00	243 533,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	233,00	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	233,00
852			Pomoc społeczna	7 992 626,00	16 848,00	8 009 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 412,00	5,00	301 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 385,00	5,00	301 390,00
	85295		Pozostała działalność	84 888,00	16 843,00	101 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 888,00	16 800,00	96 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 809,80	0,00	4 102 809,80

90002		Gospodarka odpadami	1 693 143,00	0,00	1 693 143,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	- 200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636 056,00	- 300,00	1 635 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 153,00	18 912,00	539 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	250,00	573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 577,00	- 250,00	3 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 330,00	18 912,00	525 242,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	793 244,44	- 3 912,00	789 332,44
	4300	Zakup usług pozostałych	760 149,00	- 3 912,00	756 237,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 639,00	0,00	452 639,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	- 150,00	194 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 550,00	150,00	245 700,00
90095		Pozostała działalność	128 763,36	- 15 000,00	113 763,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,36	6 000,00	12 783,36
	4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	- 21 000,00	68 050,00
Razem:			31 103 115,94	17 081,00	31 120 196,94

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	233,00	233,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	233,00	233,00
		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	233,00	233,00
852			Pomoc społeczna	6 221 612,00	48,00	6 221 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 412,00	5,00	1 417,00
		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	1 412,00	5,00	1 417,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	43,00	43,00
		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	43,00	43,00
Razem:				6 371 339,25	281,00	6 371 620,25

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	233,00	233,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	233,00	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	233,00
852			Pomoc społeczna	6 221 612,00	48,00	6 221 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 412,00	5,00	1 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 385,00	5,00	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
Razem:				6 371 339,25	281,00	6 371 620,25

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 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	15 633,36 zł	-	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Zakupy na potrzeby wsi	200,00 zł	900	90004	4210
					2 233,36 zł	900	90095	4210
				3. Remont schodów na działce gminnej nr 263	7 000,00 zł	900	90095	4270
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 200,00 zł	921	92105	4210
			5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210	
SUMA					15 633,36 zł			
2	Trzebieszowice	27 916,71 zł	-	1. Integracja mieszkańców	2 916,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					27 916,71 zł			
3	Wojtówka	7 202,51 zł	-	1. Opłata za energię	50,00 zł	900	90015	4260
					150,00 zł	900	90015	4300
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	1 700,00 zł	900	90003	4170
				3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	4 302,51 zł	921	92105	4210
			4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty	1 000,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					7 202,51 zł			
4	Konradów	13 930,44 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa,części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	1 000,00 zł	900	90004	4300
				3. Budowa placu zabaw	9 000,00 zł	900	90095	6050
				4. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
				1 000,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					13 930,44 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	-	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo)	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	1 062,93 zł	921	92105	4210
SUMA					7 062,93 zł			
6	Orłowiec	7 593,34 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	600,00 zł	900	90095	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 593,34 zł	921	92105	4210
				3. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	4 800,00 zł	921	92105	4210
				600,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					7 593,34 zł			
7	Lutynia	6 811,68 zł	-	1. Pielęgnacja placu sołeckiego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	7170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	1 411,68 zł	921	92105	4210
			4. Modernizacja wiaty	2 000,00 zł	921	92105	6050	
SUMA					6 811,68 zł			
8	Stójków	10 077,93 zł	-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu sołeckiego	5 677,93 zł	921	92105	4210
			4. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				500,00 zł	921	92105	4300	
SUMA					10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	-	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	10 000,00 zł	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
SUMA					19 765,03 zł			
OGÓŁEM							115 993,93 zł	

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

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>+/-</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I				DOCHODY	1 551 656,00	-	1 551 656,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 656,00		1 551 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 551 656,00		1 551 656,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00		1 549 656,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00		2 100,00
II				WYDATKI	1 551 656,00	-	1 551 656,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 656,00		1 551 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 551 656,00		1 551 656,00
			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		7 247,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00		1 033,00
			4140	Wpłaty na PFRON	650,00	-200,00	450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 494 569,00	-300,00	1 494 269,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00