

**ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr L/314/2017 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok zarządza się:

**§ 1**

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

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 L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 185 285,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 341 918,28 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 457 561,00 zł

**§ 6**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**B U R M I S T R Z**  
**ŁĄDKA-ZDROJU**  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	27.04.2018 r.

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetowych:**

1. W dziale 010 – wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20 kwietnia 2018 r. przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.

2. W dziale 854 – wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetowych:**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, Kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 010 - wprowadza się środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.....
2. W dziale 700 – przesuwa się środki na opłatę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej nr 267 (AM-6) przy ul. Powstańców Wielkopolskich 24 i 26 oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej szkoły w Radochowie”.
3. W dziale 750 – przesuwa się środki na wynagrodzenia bezosobowe.
4. W dziale 754 – przesuwa się środki z usług pozostałych na zakup energii
5. W dziale 852 – dokonuje się zmian na wniosek kierownika OPS w Łądku-Zdroju.
6. W dziale 854 - wprowadza się środki BP na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze pomocy materialnej dla uczniów (OPS).

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>79 851,28</b>	<b>1 579 851,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00	79 851,28	1 579 851,28
		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	79 851,28	79 851,28
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 073 434,00</b>	<b>111 851,28</b>	<b>54 185 285,28</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 500,00</b>	<b>79 851,28</b>	<b>110 351,28</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 851,28	79 851,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309,66	1 309,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,96	223,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,09	32,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78 285,57	78 285,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 531 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	988 000,00	- 9 200,00	978 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 600,00	- 9 200,00	566 400,00
	70095		Pozostała działalność	364 282,00	9 200,00	373 482,00
		4430	Różne opłaty i składki	803,00	650,00	1 453,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 979,00	- 650,00	21 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 990,00	9 200,00	222 190,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 424 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424 770,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 545,00	0,00	3 727 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	- 323,00	6 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	323,00	87 323,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>597 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 478,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 275,00	0,00	309 275,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 360 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 391,00</b>
	85295		Pozostała działalność	267 044,00	0,00	267 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 220,00	- 25 920,00	93 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	7 920,00	30 420,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	4 500,00	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 430,00	13 500,00	74 930,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 440,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>62 440,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 000,00	42 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	32 000,00	42 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 230 067,00</b>	<b>111 851,28</b>	<b>62 341 918,28</b>

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 990,00	9 200,00	1 067 190,00
	70095		Pozostała działalność	212 990,00	9 200,00	222 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 990,00	9 200,00	222 190,00
			Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej szkoły w Radochowie	0,00	9 200,00	9 200,00
<b>Razem</b>				31 448 361,00	9 200,00	31 457 561,00

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>79 851,28</b>	<b>79 851,28</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 851,28	79 851,28
		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	79 851,28	79 851,28
<b>Razem:</b>				6 967 256,00	79 851,28	7 047 107,28

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>79 851,28</b>	<b>79 851,28</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 851,28	79 851,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309,66	1 309,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,96	223,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,09	32,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78 285,57	78 285,57
<b>Razem:</b>				6 967 256,00	79 851,28	7 047 107,28