

ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 19 października 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 2017 poz. 1875) oraz art. 257 pkt. 1 i 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 Łądko-Zdroju 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 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 Łądko-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 – 36 532 032,11 zł w tym dochody majątkowe – 7 614 207,98 zł

2) Wydatki – 44 299 747,11 zł w tym wydatki inwestycyjne – 14 790 113,00 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.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	19.10.2017 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 010 – wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2017.AA z dnia 13 października 2017 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 drugim okresie płatniczym 2017 r.
2. W dziale 855 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.410.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. przeznaczone na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań 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 020 – przesuwa się środki na zabezpieczenie płatności związanej z wykonaniem dokumentacji połączenia operatorów leśnych lasów gminnych i komunalnych.
3. W dziale 600 – przesuwa się środki na opłatę czynszu dzierżawnego
4. W dziale 750 – przesuwa się środki na utrzymanie administracji i promocję gminy.
5. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosków kierownika OPS.

Uszczegółowienie

W zał.nr 3 – zaktualizowano planowane wartości po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.685,00 zł wynikające z Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.210.2017 z 29.09.2017 r.:

Plan dochodów:

- 1) 75011.201 zwiększenie o kwotę 3.410,00 zł, plan po zmianie – 63.936,00 zł
- 2) 85213.201 zwiększenie o kwotę 400,00 zł, plan po zmianie – 31.700,00 zł
- 3) 85215.201 zmniejszenie o kwotę 125,00 zł, plan po zmianie - 1.713,00 zł
+ 3.685,00 zł

Plan wydatków:

- 1) 75011.4300 zwiększenie o kwotę 3.410,00 zł, plan po zmianie - 63.936,00 zł
- 2) 85213.4130 zwiększenie o kwotę 400,00 zł, plan po zmianie - 31.700,00 zł
- 3) 85215.3110 zmniejszenie o kwotę 122,00 zł, plan po zmianie - 1.679,00 zł
- 4) 85215.4210 zmniejszenie o kwotę 3,00 zł, plan po zmianie - 34,00 zł
+ 3.685,00 zł

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 878,10	49 940,18	619 818,28
	01095		Pozostała działalność	569 878,10	49 940,18	619 818,28
		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	69 878,10	49 940,18	119 818,28
855			Rodzina	7 159 595,00	6 213,73	7 165 808,73
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 213,73	6 213,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 213,73	6 213,73
Razem:				36 475 878,20	56 153,91	36 532 032,11

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 531,10	49 940,18	233 471,28
	01095		Pozostała działalność	69 878,10	49 940,18	119 818,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,07	819,09	1 989,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,09	140,06	340,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,07	20,07
		4430	Różne opłaty i składki	68 507,94	48 960,96	117 468,90
020			Leśnictwo	229 600,00	0,00	229 600,00
	02001		Gospodarka leśna	229 600,00	0,00	229 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	2 000,00	109 000,00
600			Transport i łączność	2 099 252,00	0,00	2 099 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 232,00	0,00	1 373 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 20,00	80 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	20,00	835,00
750			Administracja publiczna	4 119 159,00	0,00	4 119 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506 344,00	0,00	3 506 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	0,00	206 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	2 000,00	29 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 2 000,00	141 000,00
852			Pomoc społeczna	2 582 612,00	0,00	2 582 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 166,00	- 2 500,00	551 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 788,00	- 3 000,00	44 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 000,00	7 100,00
	85295	Pozostała działalność	236 571,00	2 500,00	239 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	7 423 491,00	6 213,73	7 429 704,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	- 184,00	7 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	- 184,00	1 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 200,00	6 213,73	47 413,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	6 127,73	37 127,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
Razem:			44 243 593,20	56 153,91	44 299 747,11

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			Rolnictwo i łowiectwo	69 878,10	49 940,18	119 818,28
	01095		Pozostała działalność	69 878,10	49 940,18	119 818,28
		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	69 878,10	49 940,18	119 818,28
750			Administracja publiczna	60 526,00	3 410,00	63 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 526,00	3 410,00	63 936,00
		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	60 526,00	3 410,00	63 936,00
852			Pomoc społeczna	437 458,00	275,00	437 733,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 300,00	400,00	31 700,00
		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	31 300,00	400,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 838,00	- 125,00	1 713,00
		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	1 838,00	- 125,00	1 713,00
Razem:				6 683 856,10	53 625,18	6 737 481,28

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 878,10	49 940,18	119 818,28
	01095		Pozostała działalność	69 878,10	49 940,18	119 818,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,07	819,09	1 989,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,09	140,06	340,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,07	20,07
		4430	Różne opłaty i składki	68 507,94	48 960,96	117 468,90
750			Administracja publiczna	60 526,00	3 410,00	63 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 526,00	3 410,00	63 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 410,00	3 410,00
852			Pomoc społeczna	437 458,00	275,00	437 733,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 300,00	400,00	31 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	400,00	31 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 838,00	- 125,00	1 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 801,00	- 122,00	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	- 3,00	34,00
855			Rodzina	6 113 022,00	0,00	6 113 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	- 184,00	7 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	- 184,00	1 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
Razem:				6 683 856,10	53 625,18	6 737 481,28