

Pieczęć podłużna o treści  
Burmistrz Łądko-Zdrój

**ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2016**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 24 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. 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 Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na rok 2016 zarządza się:

**§ 1**

Zmienia się załącznik nr 2 – „Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku” uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, 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**

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 021 329,25 zł w tym dochody majątkowe - 1 994 840,00 zł
- 2) Wydatki - 31 103 115,94 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.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
ŁĄDKA-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	24.06.2016 r.

## **UZASADNIENIE**

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

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków dyrektora jednostek oświatowych oraz analizą budżetu.

1. W dziale 600 – przesuwa się środki z usług remontowych oraz z wydatków inwestycyjnych pn.: "Zakup wiat przystankowych" na usługi związane z rozbiórką wiat przystankowych.
2. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zmniejsza się środki na wydatki bieżące urzędu, zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”, rozdziale 75075 zwiększa się środki na materiały i usługi związane z promocją oraz przesuwa się środki z zakupów inwestycyjnych pn.: „Zakup kamery” (4.305zł) na nowy zakup inwestycyjny pn.: "Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych" (6.455zł)
3. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Gimnazjum Publicznego i Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju.

### **Uszczegółowienie**

1.W dziale 750 – rozdziale 75075 §4300 – przesuwa się środki w kwocie 6.000zł z zadania „małe projekty” na zadanie „promocja”.

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 322 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 359,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	666 809,00	0,00	666 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 1 016,00	138 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	4 201,00	37 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	- 3 185,00	33 315,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 042 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 042 541,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 356,00	- 10 585,00	3 393 771,00
		4260	Zakup energii	52 480,00	- 4 000,00	48 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	- 19 500,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	12 915,00	46 215,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 305,00	10 585,00	210 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	4 435,00	125 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	2 150,00	26 955,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 654 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654 794,00</b>
	80104		Przedszkola	1 386 441,00	0,00	1 386 441,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 4 400,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 232,00	20 232,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 168,00	3 168,00
	80110		Gimnazja	1 579 724,00	0,00	1 579 724,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	12 428,00	42 028,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 572,00	1 572,00
<b>Razem:</b>				<b>31 103 115,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31 103 115,94</b>

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	0,00	0,00	0,00
			Studnia głębinowa Trzebieszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	37 000,00	0,00	37 000,00
			Sieć wodociągowa Konradów	51 000,00	0,00	51 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 112 890,00</b>	<b>- 3 185,00</b>	<b>1 109 705,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639m	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 340,00	- 3 185,00	454 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 115,00	0,00	419 115,00
			Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	51 065,00
			Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową	41 600,00	0,00	41 600,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	14 650,00	0,00	14 650,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	38 800,00	0,00	38 800,00
		Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	- 3 185,00	33 315,00
		Zakup gruntu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	21 500,00	- 3 185,00	18 315,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 725,00	0,00	1 725,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	1 725,00	0,00	1 725,00
60017		Drogi wewnętrzne	226 956,00	0,00	226 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 956,00	0,00	226 956,00
		ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	226 956,00	0,00	226 956,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	398 594,00	0,00	398 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 334,00	0,00	321 334,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	166 334,00	0,00	166 334,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 260,00	0,00	77 260,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej ul.Kłodzka i ul.Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)"	47 260,00	0,00	47 260,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00	0,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
		Zakup gruntu	16 300,00	0,00	16 300,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 155,00</b>
	71095	Pozostała działalność	121 155,00	0,00	121 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 155,00	0,00	121 155,00
		Adaptacja budynku byłego dworca PKP w Łądku-Zdroju na Inkubator Przedsiębiorczości	121 155,00	0,00	121 155,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 691,00</b>	<b>15 065,00</b>	<b>307 756,00</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 886,00	12 915,00	280 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	0,00	234 586,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	234 586,00	0,00	234 586,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	12 915,00	46 215,00
		Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	10 300,00
		Zakup serwera	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	12 915,00	12 915,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	0,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 805,00	2 150,00	26 955,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	2 150,00	26 955,00
		Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych	0,00	6 455,00	6 455,00
		Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup kamery	4 305,00	- 4 305,00	0,00
		Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 408,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 908,00	0,00	101 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 908,00	0,00	51 908,00
		Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy lp.	3 908,00	0,00	3 908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup 2 kamer szybkoobrotowych zewnętrznych IP	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 500,00</b>
	80104	Przedszkola	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	270 000,00	0,00	270 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>508 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 832,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 267,00	0,00	458 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 267,00	0,00	358 267,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	45 847,00	0,00	45 847,00
			Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju	2 420,00	0,00	2 420,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa dla ZBK- Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Sieć wodociągowa Konradów	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 565,00	0,00	21 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 565,00	0,00	21 565,00
			Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00
			Zakup figury kwiatowej i urządzenia zabawowego	11 583,00	0,00	11 583,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowiu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	0,00	2 000,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	125 000,00	0,00	125 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	250 000,00	0,00	250 000,00
		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	160 000,00	0,00	160 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do zabytków dla wspólnot	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>712 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 982,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	712 982,00	0,00	712 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 137,00	0,00	87 137,00
		Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	37 137,00	0,00	37 137,00



6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 968,00	0,00	480 968,00
	Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	480 968,00	0,00	480 968,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 877,00	0,00	84 877,00
	Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	84 877,00	0,00	84 877,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>		<b>3 874 258,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>3 886 138,00</b>