

ZARZĄDZENIE NR 0050.197a.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 października 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 Łądką-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 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądką-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 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "do Uchwały Rady Miejskiej Łądką-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 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku" do uchwały Rady Miejskiej Łądką-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 - 32 238 005,22 zł w tym dochody majątkowe - 2 392 107,00 zł
- 2) Wydatki - 32 319 791,91 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 003 318,00 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.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści „Burmistrz Łądką - Zdroju Roman Kaczmarczyk” - podpis nieczytelny

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Informację wytworzył: | Wioletta Drangowska |
| Informację zweryfikował: | Marek Ociepa |
| Data wytworzenia: | 27.10.2016 r. |

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 010 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14 października 2016 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 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 2016 r.
2. W dziale 750 – zwiększa środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.286.2016.AD z dnia 13 października 2016 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016.
3. W dziale 801 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej korekty decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.34.1.2016 z dnia 11 października 2016 oraz decyzji nr KO.ZFK.3146.41.42.2016 z dnia 13 października 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. W dziale 852 – dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.283.2016.KR z dnia 7 października 2016 r.
 - b) zwiększa się środki finansowe na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.282.2016KR z dnia 6 października 2016 r.
 - c) zwiększa się środki finansowe na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 .na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20 października 2016 r.,
5. W dziale 854 – dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 13 października 2016 r.,
 - b) zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej korekty decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.64.3.2016 z dnia 11 października 2016 r. na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

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

1. W dziale 010 – zwiększa się środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.....
2. W dziale 750 – w rozdziale 75011 – zwiększa się środki na zakup insygnii (zadanie zlecone), rozdziale 75023 przesuwają się środki na szkolenia pracowników.
3. W dziale 751 - dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
4. W dziale 754 – w rozdziale 75412 – przesuwają się środki z usług remontowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach”.
5. W dziale 801 – zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku Zdroju (109,98zł), dokonuje się zmian w planie finansowym w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach i Gimnazjum na podstawie decyzji przyznających środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.
6. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji Wojewody oraz kierownika OPS.
7. W dziale 854 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.
8. W dziale 900 – rozdziale 90003 – przesuwają się środki z usług z zadania „czyszczenie wpustów” na zadanie „akcja zimowa” - zakup soli i piasku, rozdziale 90004 – przesuwają się środki w ramach funduszu sołeckiego Stójków w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków” z

§4170 na §4110 kwotę 43 zł na podstawie wniosku sołtysa wsi Stójków, powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia oraz przesuwa się środki z zadania pn. „Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia” do rozdziału 90015 do nowego zadania pn. „ Zakup iluminacji świątecznej”.

Uszczegółowienie

1. W dziale 750 – rozdziale 75095 - w obrębie §4300 przesuwa się środki z zadania „przeprowadzenie kontroli... na zadanie „usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych i wydatkowania funduszy unijnych”-4.000zł.
2. W dziale 852 – rozdziale 85228 przesuwa się środki w ramach środków na realizację zadań zleconych (wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych- 4.000zł).
3. W dziale 854 – rozdziale 85415 – zmniejsza się środki własne na wyprawkę szkolną, a wprowadza się środki z dotacji, a kwotę zmniejszenia tj. 238 zł przesuwa się do rozdziału 85495, w tym na „Kącik Gastronomiczny...§4210-93 zł i §4300-10 zł”

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 583 031,25 | 50 966,32 | 633 997,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583 031,25 | 50 966,32 | 633 997,57 |
| | | 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 | 83 031,25 | 50 966,32 | 133 997,57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 918,00 | 2 000,00 | 198 918,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 046,00 | 2 000,00 | 59 046,00 |
| | | 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 | 57 046,00 | 2 000,00 | 59 046,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 436 341,74 | 109,98 | 436 451,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48 321,23 | 109,98 | 48 431,21 |
| | | 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 | 24 973,23 | 109,98 | 25 083,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 366 877,00 | 87 918,00 | 7 454 795,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 135,00 | 718,00 | 2 853,00 |
| | | 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 | 2 135,00 | 718,00 | 2 853,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 232 000,00 | 76 000,00 | 308 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 000,00 | 76 000,00 | 308 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 172 322,00 | 11 200,00 | 183 522,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 500,00 | 11 200,00 | 162 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 557,00 | 30 238,00 | 97 795,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 65 557,00 | 30 238,00 | 95 795,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości | 557,00 | 238,00 | 795,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 32 066 772,92 | 171 232,30 | 32 238 005,22 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 268 641,25 | 50 966,32 | 319 607,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 83 031,25 | 50 966,32 | 133 997,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 101,69 | 835,29 | 1 936,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189,38 | 143,59 | 332,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,99 | 20,46 | 47,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 403,19 | 49 966,98 | 131 370,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 117 513,00 | 2 000,00 | 4 119 513,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 160,00 | 2 000,00 | 176 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 2 000,00 | 5 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 435 743,00 | 0,00 | 3 435 743,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 600,00 | - 2 000,00 | 52 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 215,00 | 2 000,00 | 42 215,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 916,00 | 0,00 | 13 916,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 466,00 | 0,00 | 5 466,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344,00 | - 94,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 94,00 | 384,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 342 177,00 | 0,00 | 1 342 177,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 078 170,00 | 0,00 | 1 078 170,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 550,00 | - 1 850,00 | 7 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 908,00 | 1 850,00 | 53 758,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 714 336,74 | 109,98 | 8 714 446,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 597 578,23 | 109,98 | 3 597 688,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 449,73 | - 1,41 | 78 448,32 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 323,50 | 111,39 | 34 434,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | - 316,00 | 2 284,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 316,00 | 12 316,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 615 734,51 | 0,00 | 1 615 734,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 155,00 | - 1,55 | 45 153,45 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 855,51 | 1,55 | 17 857,06 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 372 926,00 | 87 918,00 | 8 460 844,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 302 135,00 | 718,00 | 302 853,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 302 095,00 | 703,00 | 302 798,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 15,00 | 55,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 232 000,00 | 76 000,00 | 308 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 232 000,00 | 76 000,00 | 308 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 551 722,00 | 11 200,00 | 562 922,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 294,00 | 9 600,00 | 327 894,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 278,00 | 1 600,00 | 61 878,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 154 060,00 | 0,00 | 154 060,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 950,00 | 4 000,00 | 10 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | - 4 000,00 | 81 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98 027,00 | 30 238,00 | 128 265,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 91 027,00 | 30 000,00 | 121 027,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 89 012,00 | 30 000,00 | 119 012,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 238,00 | 2 238,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 228,00 | 2 228,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 379 283,66 | 0,00 | 4 379 283,66 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 557 218,96 | 0,00 | 557 218,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 623,00 | 1 000,00 | 19 623,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 659,96 | - 1 000,00 | 533 659,96 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 900 233,44 | - 12 000,00 | 888 233,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,00 | 43,00 | 448,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 795,00 | - 43,00 | 2 752,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 12 000,00 | 28 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 478 503,00 | 12 000,00 | 490 503,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| Razem: | | | 32 148 559,61 | 171 232,30 | 32 319 791,91 |

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 805 423,00 | 1 850,00 | 807 273,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 801 923,00 | 1 850,00 | 803 773,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 908,00 | 1 850,00 | 53 758,00 |
| | | | Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach | 8 000,00 | 1 850,00 | 9 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 292 500,00 | 316,00 | 292 816,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | 316,00 | 12 316,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 316,00 | 12 316,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne dla SP | 12 000,00 | 316,00 | 12 316,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 614 485,00 | 0,00 | 614 485,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 61 565,00 | - 12 000,00 | 49 565,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 12 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia | 40 000,00 | - 12 000,00 | 28 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Zakup iluminacji świątecznej | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Razem | | | | 4 001 152,00 | 2 166,00 | 4 003 318,00 |

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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 031,25 | 50 966,32 | 133 997,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 83 031,25 | 50 966,32 | 133 997,57 |
| | | 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 | 83 031,25 | 50 966,32 | 133 997,57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 046,00 | 2 000,00 | 59 046,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 046,00 | 2 000,00 | 59 046,00 |
| | | 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 | 57 046,00 | 2 000,00 | 59 046,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 472,74 | 109,98 | 40 582,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 973,23 | 109,98 | 25 083,21 |
| | | 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 | 24 973,23 | 109,98 | 25 083,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 367 312,00 | 718,00 | 6 368 030,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 135,00 | 718,00 | 2 853,00 |
| | | 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 | 2 135,00 | 718,00 | 2 853,00 |
| Razem: | | | | 6 563 385,99 | 53 794,30 | 6 617 180,29 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 031,25 | 50 966,32 | 133 997,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 83 031,25 | 50 966,32 | 133 997,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 101,69 | 835,29 | 1 936,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189,38 | 143,59 | 332,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,99 | 20,46 | 47,45 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 403,19 | 49 966,98 | 131 370,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 046,00 | 2 000,00 | 59 046,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 046,00 | 2 000,00 | 59 046,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 916,00 | 0,00 | 13 916,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 466,00 | 0,00 | 5 466,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344,00 | - 94,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 290,00 | 94,00 | 384,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 472,74 | 109,98 | 40 582,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 973,23 | 109,98 | 25 083,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196,54 | - 0,88 | 195,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53,19 | - 0,53 | 52,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 457,10 | 110,86 | 19 567,96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 266,40 | 0,53 | 5 266,93 |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 499,51 | 0,00 | 15 499,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155,00 | - 1,55 | 153,45 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 344,51 | 1,55 | 15 346,06 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 367 312,00 | 718,00 | 6 368 030,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 135,00 | 718,00 | 2 853,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 095,00 | 703,00 | 2 798,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 15,00 | 55,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 200,00 | 0,00 | 90 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 4 000,00 | 9 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | - 4 000,00 | 81 000,00 |
| Razem: | | | | 6 563 385,99 | 53 794,30 | 6 617 180,29 |

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 na potrzeby wsi | 400,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | | 2 033,36 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | 3. Remont schodów na działce gminnej nr 263 | - | 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 |
| | | | | 6. Zakup wyposażenia na plac sołecki | 2 000,00 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | 5 000,00 zł | 900 | 90095 | 6060 | | | |
| SUMA | | | | | 15 633,36 zł | | | |
| 2 | Trzebieszowice | 27 916,71 zł | - | 1. Integracja mieszkańców | 4 416,71 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 2. Budowa świetlicy wiejskiej | - | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | | 3. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą | 23 500,00 zł | 926 | 92601 | 6050 |
| SUMA | | | | | 27 916,71 zł | | | |
| 3 | Wojtówka | 7 202,51 zł | - | 1. Opłata za energię | 50,00 zł | 900 | 90015 | 4260 |
| | | | | | 114,00 zł | 900 | 90015 | 4300 |
| | | | | 2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego | 36,00 zł | 900 | 90003 | 4120 |
| | | | | | 250,00 zł | 900 | 90003 | 4110 |
| | | | | | 1 450,00 zł | 900 | 90003 | 4170 |
| | | | | 3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty | 2 502,51 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty | - | 921 | 92105 | 4300 |
| 5. Zakup ławostolów | 1 800,00 zł | 921 | 92105 | 4210 | | | | |
| 6. Organizacja i prowadzenie imprezy muzycznej | 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 | - zł | 900 | 90004 | 4300 |
| | | | | | 853,00 zł | 900 | 90004 | 4170 |
| | | | | | 147,00 zł | 900 | 90004 | 4110 |
| | | | | 3. Budowa placu zabaw | 9 000,00 zł | 900 | 90095 | 6050 |
| | | | | 4. Imprezy wiejskie | 3 000,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | - 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 | - zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | 2. Organizacja imprez wiejskich | 1 593,34 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 3. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty | 6 000,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | | - 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 | 4170 |
| | | | | 3. Zakup wyposażenia do wiaty | 441,68 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| 4. Modernizacja wiaty | 2 970,00 zł | 921 | 92105 | 6050 | | | | |
| SUMA | | | | | 6 811,68 zł | | | |
| 8 | Stójków | 10 077,93 zł | - | 1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków | 301,00 zł | 900 | 90004 | 4110 |
| | | | | | 1 899,00 zł | 900 | 90004 | 4170 |
| | | | | | 3 106,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | 2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 200,00 zł | 900 | 90004 | 4210 |
| | | | | 3. Zagospodarowanie placu sołeckiego | 2 571,93 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | 4. Organizacja imprez wiejskich | 2 000,00 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | - zł | 921 | 92105 | 4300 | | | | |
| SUMA | | | | | 10 077,93 zł | | | |
| 9 | Radochów | 19 765,03 zł | - | 1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe) | - | 900 | 90095 | 4300 |
| | | | | 2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym | - | 900 | 90095 | 6050 |
| | | | | 3. Organizacja imprez wiejskich | 6 765,03 zł | 921 | 92105 | 4210 |
| | | | | 4. Zakup wiaty przystankowej | 4 448,00 zł | 600 | 60016 | 6060 |
| | | | | 5. Rozbiórka starej wiaty przystankowej | 1 845,00 zł | 600 | 60016 | 4300 |
| | | | | 6. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej | 1 850,00 zł | 600 | 60016 | 4300 |
| | | | | 7. Zagospodarowanie placu sołeckiego | 1 857,00 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | 8. Monitoring placu rekreacyjnego wsi | 3 000,00 zł | 754 | 75495 | 4300 |
| SUMA | | | | | 19 765,03 zł | | | |
| O G Ő Ł E M | | | | | | | 115 993,93 zł | |