

W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądka Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 19 września 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 Łądka-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 Łądka-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 Łądka-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 Łądka-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 - 32 078 229,95 zł w tym dochody majątkowe - 2 554 291,00 zł
- 2) Wydatki - 32 160 016,64 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 080 926,00 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.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna

BURMISTRZ
Łądka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

Informację wytworzył:	<i>Helena Kołodziej</i>
Informację zweryfikował:	<i>Marek Ociepa</i>
Data wytworzenia:	<i>19.09.2016.</i>

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 801 - wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.34.2016 z dnia 12 września 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

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

1. W dziale 750 – w rozdziale 75023- przesuwa się środki z różnych opłat i składek na podróże służbowe krajowe.
2. w dziale 754 - w rozdziale 75412- przesuwa się środki z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne OSP Lądek-Zdrój (zakup pieca) w kwocie 15 zł, na opłaty z tyt. zakupów usług telekomunikacyjnych w kwocie 420 zł; przesuwa się środki finansowe z zakupu energii w kwocie 842 zł do rozdziału 75495.
- w rozdziale 75416- przesuwa się środki z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.770 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania strażnika miejskiego) oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie 100 zł,
- w rozdziale 75495- wprowadza się środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia (zakup anteny do monitoringu) w kwocie 350 zł oraz na zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika przy konserwacji kamer monitoringu) w kwocie 492 zł.
3. W dziale 801 – w rozdziale 80101- wprowadza się środki finansowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24.973,23 zł (SP nr 1 - kwota 19.983,74 zł, SP T-ce - kwota 4.989,49 zł); zwiększa się środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup szafek przez SP nr 1;
- w rozdziale 80110 - wprowadza się środki finansowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- w rozdziale 80113- przesuwa się środki finansowe z zakupu materiałów i wyposażenia (UMiG) do rozdziału 80101 (SP nr 1).
4. W dziale 900 – w rozdziale 90004 - przesuwa się środki finansowe w ramach zadania pn. "Pielęgnacja zieleni usługa koszenia i remontu kosiarki" wsi Konradów z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 853 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 zł; przesuwa się środki finansowe z zadania pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia" do zadania pn. "Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym w Lądku-Zdroju" (rozdział 90095) w kwocie 20.000 zł.
5. W dziale 921 – w rozdziale 92105- przesuwa się środki finansowe w ramach zadania pn. "Imprezy wiejskie" wsi Konradów z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł; przesuwa się środki finansowe w ramach zadania pn. " Organizacja imprez wiejskich" wsi Stójków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	395 869,00	40 472,74	436 341,74
	80101		Szkoły podstawowe	23 348,00	24 973,23	48 321,23
		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	24 973,23	24 973,23
	80110		Gimnazja	13 911,00	15 499,51	29 410,51
		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	15 499,51	15 499,51
Razem:				32 037 757,21	40 472,74	32 078 229,95

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 093 141,00	0,00	4 093 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 371,00	0,00	3 413 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 400,00	7 000,00	42 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	- 7 000,00	48 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 678,00	0,00	1 320 678,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 063 512,00	- 842,00	1 062 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 854,00	- 435,00	51 419,00
		4260	Zakup energii	32 410,00	- 842,00	31 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	420,00	1 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	15,00	750 015,00
	75416		Straż gminna (miejska)	251 021,00	0,00	251 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 770,00	3 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 1 870,00	17 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	842,00	4 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
801			Oświata i wychowanie	8 676 805,00	40 472,74	8 717 277,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 568 605,00	28 973,23	3 597 578,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 973,23	24 973,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	4 000,00	74 200,00
	80110		Gimnazja	1 600 235,00	15 499,51	1 615 734,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 499,51	15 499,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 700,00	- 4 000,00	399 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 032,76	0,00	4 270 032,76

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 127,44	- 20 000,00	872 127,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	147,00	405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 942,00	853,00	2 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 237,00	- 1 000,00	765 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	131 720,36	20 000,00	151 720,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	20 000,00	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 418,57	0,00	1 545 418,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 418,57	0,00	465 418,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,57	1 500,00	43 760,57
	4300	Zakup usług pozostałych	32 988,00	- 1 500,00	31 488,00
Razem:			32 119 543,90	40 472,74	32 160 016,64

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 408,00	15,00	805 423,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 908,00	15,00	801 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	15,00	750 015,00
			Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 485,00	0,00	504 485,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 565,00	- 20 000,00	61 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Budowa ścieżki rekreacyjnej (fitness) w parku 1000-lecia	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	20 000,00	54 000,00
			Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym w Łądku Zdroju	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem				4 080 911,00	15,00	4 080 926,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 472,74	40 472,74
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 973,23	24 973,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	24 973,23	24 973,23
	80110		Gimnazja	0,00	15 499,51	15 499,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	15 499,51	15 499,51
Razem:				6 406 499,25	40 472,74	6 446 971,99

PLAN WYDATKÓW

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	0,00	40 472,74	40 472,74
80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 973,23	24 973,23
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 983,74	19 983,74
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 989,49	4 989,49
80110		Gimnazja	0,00	15 499,51	15 499,51
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 499,51	15 499,51
Razem:			6 406 499,25	40 472,74	6 446 971,99

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	- 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	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	- 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	- 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	4110
					250,00 zł	900	90003	4110
					1 450,00 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	2 000,00 zł	921	92105	4210
		- zł	921	92105	4300			
SUMA					10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	- zł	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	- zł	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
SUMA					19 765,03 zł			
O G Ó Ł E M						115 993,93 zł		

