

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 4 lutego 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 2015 poz.1515) oraz art.257 pkt. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) 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

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok o kwotę 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok o kwotę 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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 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 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

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 26.804.480,00 zł w tym dochody majątkowe - 1.950.000,00 zł
- 2) Wydatki - 26.887.007,37 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3.855.398,00 zł
- 3) Deficyt – 82.527,37 zł
- 4) Przychody – 1.950.000,00 zł
- 5) Rozchody – 1.867.472,63 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	4.02.2016 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 852 – wprowadza się środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.10.2016.JK z dnia 26 stycznia 2016 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz kierownika OPS i dyrektora LO.

1. W dziale 750 – przesuwają się środki do nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne UMiG” na zakup 2-ch zestawów komputerowych oraz kamery IP-3.000zł oraz zadania pn. „Zakup centrali telefonicznej”-10.300zł.
2. W dziale 754 – zabezpieczenie środków na umowę o pełnienie obowiązków kierownika budowy –przebudowy pomieszczenia strychowego remizy OSP w Trzebieszowicach
3. W dziale 801 – dokonano przeniesień na podstawie złożonych wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.
4. W dziale 852 – wprowadza się środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2016 r. i kosztów obsługi tego zadania.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 295 640,00	706,00	3 296 346,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	706,00	706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	706,00	706,00
Razem:				26 803 774,00	706,00	26 804 480,00

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 056 659,00	0,00	4 056 659,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 989,00	0,00	3 423 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 13 300,00	106 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 300,00	33 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 714,00	0,00	557 714,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 348,00	0,00	302 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	345,00	3 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	2 004,00	39 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 2 349,00	25 651,00
801			Oświata i wychowanie	8 656 751,00	0,00	8 656 751,00
	80110		Gimnazja	1 579 724,00	0,00	1 579 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 389,00	- 10 000,00	95 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 156 091,00	0,00	1 156 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 789,00	100,00	62 889,00
		4260	Zakup energii	64 910,00	- 100,00	64 810,00
852			Pomoc społeczna	4 297 434,00	706,00	4 298 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	706,00	300 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	693,00	300 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
Razem:				26 886 301,37	706,00	26 887 007,37

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 000,00	0,00	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	51 000,00	0,00	51 000,00
			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
600			Transport i łączność	1 128 790,00	0,00	1 128 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 790,00	0,00	510 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 065,00	0,00	479 065,00
			Budowa chodnika ul.Rataja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	51 065,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntu	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	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 000,00	0,00	618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	618 000,00

			Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	208 000,00	0,00	208 000,00
750			Administracja publiczna	268 891,00	13 300,00	282 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 586,00	13 300,00	267 886,00
		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	20 000,00	13 300,00	33 300,00
			Zakup centrali telefonicznej	0,00	10 300,00	10 300,00
			Zakup serwera	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 305,00	0,00	14 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	0,00	14 305,00
			Zakup kamery	4 305,00	0,00	4 305,00
			Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 908,00	0,00	93 908,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 908,00	0,00	93 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 908,00	0,00	43 908,00
			Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	273 500,00	0,00	273 500,00
	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 Publicznego 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

851			Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00	10 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 509,00	0,00	581 509,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 527,00	0,00	542 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 527,00	0,00	542 527,00
			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	112 527,00	0,00	112 527,00
			Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	120 000,00	0,00	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	9 982,00	0,00	9 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	0,00	9 982,00
			Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00
	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 Radochowie	10 000,00	0,00	10 000,00

			Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 000,00	0,00	537 000,00
	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
	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
926			Kultura fizyczna	832 000,00	0,00	832 000,00
	92601		Obiekty sportowe	832 000,00	0,00	832 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	0,00	583 950,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	583 950,00	0,00	583 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	0,00	103 050,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	103 050,00	0,00	103 050,00
		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 w Parku 1000-lecia	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				3 842 098,00	13 300,00	3 855 398,00

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 533 280,00	706,00	2 533 986,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	706,00	706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	706,00	706,00
Razem:				2 598 291,00	706,00	2 598 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 533 280,00	706,00	2 533 986,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	706,00	706,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	693,00	693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
Razem:				2 598 291,00	706,00	2 598 997,00