

ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2018
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr L/314/2017 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 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 L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 271 751,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 269 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 949 310,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 991 465,00 zł

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	20.08.2018 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 751 – wprowadza się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr DWB-3122-11/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r.
2. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji z tytułu planowanych dotacji na 2018 r na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.377.2018.KR z dnia 2 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na wycinkę drzew trudnych.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na bieżącą działalność administracji oraz zwiększa się środki w zadaniu pn. „Przebudowa budynku Ratusza wraz termomodernizacją...” na wykonanie sygnalizacji alarmowania pożaru i oddymiania klatki schodowej.
3. W dziale 751 – wprowadza się środki na podstawie w/w decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.
4. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Gimnazjum Publicznego i dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju..
5. W dziale 852 – zwiększa się środki na podstawie otrzymanej w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz dokonuje się zmian na wniosek Kierownika OPS.
6. W dziale 921 – przesuwa się środki na bieżącą działalność Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz przesuwa się środki z zadania „Przebudowa Zabytkowej Muszli Koncertowej...” do zadania „Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej”.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	37 751,00	39 511,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 751,00	37 751,00
		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	0,00	37 751,00	37 751,00
852			Pomoc społeczna	1 249 579,00	7 000,00	1 256 579,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	7 000,00	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	7 000,00	205 000,00
Razem:				54 227 000,28	44 751,00	54 271 751,28

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	689 624,00	0,00	689 624,00
	02001		Gospodarka leśna	689 624,00	0,00	689 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 2 160,00	20 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 270,00	2 160,00	254 430,00
750			Administracja publiczna	4 489 240,00	0,00	4 489 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 345,00	- 1 400,00	165 945,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	- 1 400,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 756 015,00	16 400,00	3 772 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 600,00	- 10 000,00	321 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	- 2 700,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 323,00	- 1 000,00	87 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 207,00	23 500,00	325 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 970,00	6 600,00	223 570,00
	75095		Pozostała działalność	134 180,00	- 15 000,00	119 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 180,00	- 15 000,00	95 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	37 751,00	39 511,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 751,00	37 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 401,00	12 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 267 440,00	0,00	12 267 440,00

80104		Przedszkola	5 546 975,00	0,00	5 546 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 875,00	- 15 000,00	863 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	23 000,00	62 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 278,00	0,00	57 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	7 727,00	45 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	- 865,00	6 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	- 1 115,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	- 769,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 113,00	- 2 113,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	- 1 650,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	215,00	- 215,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 351 099,00	7 000,00	2 358 099,00
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00	7 000,00	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	7 000,00	205 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 494,00	0,00	547 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 466,00	- 700,00	2 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	700,00	8 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 242 136,85	0,00	4 242 136,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 591,85	- 7 500,00	377 091,85
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 632,54	- 4 500,00	6 132,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 000,00	12 500,00	1 708 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	20 000,00	970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 684,00	- 7 500,00	414 184,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 041 545,00	- 5 000,00	2 036 545,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 045,00	0,00	1 900 045,00
Razem:			62 904 559,24	44 751,00	62 949 310,24

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 970,00	6 600,00	223 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 970,00	6 600,00	223 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 970,00	6 600,00	223 570,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	153 470,00	6 600,00	160 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 777 545,00	- 7 500,00	2 770 045,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 000,00	- 7 500,00	733 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 684,00	- 7 500,00	414 184,00
			Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce	16 200,00	- 7 500,00	8 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 036 545,00	0,00	2 036 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 045,00	0,00	1 900 045,00
			Przebudowa zabytkowej Muszli Koncertowej wraz zagospodarowaniem terenu	548 383,00	- 548 383,00	0,00
			Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej	0,00	548 383,00	548 383,00
Razem				31 992 365,00	- 900,00	31 991 465,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	37 751,00	39 511,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 751,00	37 751,00
		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	0,00	37 751,00	37 751,00
Razem:				6 847 875,28	37 751,00	6 885 626,28

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	37 751,00	39 511,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 751,00	37 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 401,00	12 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				6 847 875,28	37 751,00	6 885 626,28

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 6.08.2018 r.	+ / -	Plan na 20.08.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	20 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00		340 000,00	340 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	20 000,00	970 000,00	970 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 410 000,00	20 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00		12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00		12 000,00		-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		-	-	-	-	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	-	10 000,00	60 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	616 968,00	- 5 000,00	611 968,00	-	539 968,00	72 000,00	

600			Transport i łączność	177 250,00	-	177 250,00		-	177 250,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	47 708,00	-	47 708,00			47 708,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju”
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-	2 250,00		-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-			-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 292,00	-	127 292,00			127 292,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>178 495,00</i>	-	<i>178 495,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>177 250,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 205 463,00	15 000,00	2 220 463,00	1 430 000,00	541 213,00	249 250,00	