

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 5 lipca 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 Łądko-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 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

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 050 298,25 zł w tym dochody majątkowe - 2 006 728,00 zł
- 2) Wydatki - 31 132 084,94 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.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	5.07.2016 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 921 – wprowadza się środki finansowe na podstawie podpisanej umowy z Województwem Dolnośląskim nr DOW-0/65/2016 z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w umowy, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizą budżetu.

1. W dziale 754 – przesuwa się środki na zakupy (BO-Świetlica strażacka Trzebieszowice”)
2. W dziale 851 – przenosi się środki na zakupy - koperty życia.
3. W dziale 900 – przesuwa się środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części Ogrodowej” do nowego zadania pn.: „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym w Łądku Zdroju” na wykonanie projektu robót geologicznych.
4. W dziale 921 – rozdziale 92105 - zwiększa się środki finansowe na usługi (małe projekty)- 11.888zł, rozdziale 92195 - w zadaniu pn.: „ Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie” zwiększa się środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego o kwotę 11.888 zł, a zmniejsza się środki budżetu gminy o kwotę 11.888 zł. (plan WD-11.888zł, BG-18.112zł)

Uszczegółowienie

1. W dziale 750 – rozdziale 75023 w obrębie §6060 – zmienia się brzmienie zadania pn. „Zakup serwera” na „Zakup urządzeń do serwerowni”.
2. W dziale 900- rozdziale 90004 w obrębie §4300 – przesuwa się środki z zadania „utrzymanie zieleni/03” na „plac zabaw usługi/02”- 2.000zł.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	11 888,00	216 888,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 888,00	11 888,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 888,00	11 888,00
Razem:				31 038 410,25	11 888,00	31 050 298,25

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 914,00	0,00	583 914,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 748,00	0,00	327 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 550,00	- 10 000,00	9 550,00
851			Ochrona zdrowia	243 533,00	0,00	243 533,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 300,00	- 4 453,00	13 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 4 453,00	13 847,00
	85195		Pozostała działalność	233,00	4 453,00	4 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	4 453,00	4 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 809,80	0,00	4 102 809,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 767,00	- 25 000,00	437 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 267,00	- 25 000,00	333 267,00
	90095		Pozostała działalność	113 763,36	25 000,00	138 763,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	25 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 530,57	11 888,00	1 955 418,57
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 530,57	11 888,00	465 418,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	11 888,00	33 988,00
Razem:				31 120 196,94	11 888,00	31 132 084,94

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	0,00	148 000,00
	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, Skrzynka, 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, Skrzynka, 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
600			Transport i łączność	1 109 705,00	0,00	1 109 705,00
	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	454 155,00	0,00	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	33 315,00	0,00	33 315,00
		Zakup gruntu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	18 315,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00	0,00	16 300,00
	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
710		Działalność usługowa	121 155,00	0,00	121 155,00
	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
750		Administracja publiczna	307 756,00	0,00	307 756,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 801,00	0,00	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	46 215,00	0,00	46 215,00
		Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	10 300,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 915,00	0,00	12 915,00
		Zakup urządzeń do serwerowni	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	0,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 955,00	0,00	26 955,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,00	0,00	26 955,00
		Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych	6 455,00	0,00	6 455,00
		Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup kamery	0,00	0,00	0,00
		Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 408,00	0,00	105 408,00
	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
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 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
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	508 832,00	0,00	508 832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 267,00	- 25 000,00	433 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 267,00	- 25 000,00	333 267,00
			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	- 25 000,00	20 847,00
			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	25 000,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	25 000,00	44 000,00
		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
		Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym w Łądku Zdroju	0,00	25 000,00	25 000,00
		Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 000,00	0,00	567 000,00
	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
		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
926		Kultura fizyczna	712 982,00	0,00	712 982,00
	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
Razem			3 886 138,00	0,00	3 886 138,00