

**ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2016**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 1 sierpnia 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 270 316,25 zł w tym dochody majątkowe - 2 006 728,00 zł
- 2) Wydatki - 31 352 102,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3 893 138,00 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	Irena Brzozowska
Data	1.08.2016 r.

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetowych:**

1. W dziale 852 – dokonuje się zmian:

a) zmniejsza się środki finansowe na:

- realizację zadań z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.162.2016JW z dnia 15 lipca 2016 r.

b) zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r.,

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr BP-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r.,

- 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.3111.173.2016.JK z dnia 27 lipca 2016 r.

### **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 600 – przesuwa się środki na bieżące utrzymanie dróg.

2. W dziale 750 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.

3. W dziale 754 – przenosi się środki na zakup nagrody rzeczowej oraz zabezpiecza się środki na szkolenia.

4. W dziale 801 – dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskami dyrektorów, zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na remont stołówki (29.000zł), dla Gimnazjum na remont garażu(15.000zł) a zmniejsza się środki na dowożenie uczniów (UMiG-44.000 zł).

5. W dziale 852 – dokonuje się zmian planie finansowym zgodnie z w/w decyzjami Wojewody.

6. W dziale 900 – przesuwa się środki na zakup koszy.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 011 843,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>7 231 143,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	6 300,00	45 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	6 300,00	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	129 000,00	406 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	129 000,00	406 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	91 000,00	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	91 000,00	272 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 210,00	- 7 000,00	120 210,00
		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	97 200,00	- 7 000,00	90 200,00
<b>Razem:</b>				<b>31 051 016,25</b>	<b>219 300,00</b>	<b>31 270 316,25</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 322 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 359,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	666 809,00	0,00	666 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 701,00	500,00	38 201,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 042 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 042 541,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 890,00	0,00	210 890,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 135,00	- 500,00	124 635,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 914,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 421,00	- 400,00	250 021,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	- 1 750,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	2 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 654 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654 794,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 935,00	29 000,00	3 563 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	- 3 500,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	- 6 500,00	106 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	39 000,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	1 579 724,00	15 000,00	1 594 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 400,00	- 44 000,00	417 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 150,00	- 44 000,00	326 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 010 192,00</b>	<b>219 300,00</b>	<b>8 229 492,00</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	6 300,00	45 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	6 300,00	45 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	129 000,00	496 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	129 000,00	496 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 000,00	91 000,00	272 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	91 000,00	272 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 560,00	- 7 000,00	153 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 7 000,00	85 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 102 809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 102 809,80</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 065,00	5 200,00	544 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 923,00	5 200,00	15 123,00
	90095	Pozostała działalność	138 763,36	- 5 200,00	133 563,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,36	- 5 200,00	7 583,36
<b>Razem:</b>			<b>31 132 802,94</b>	<b>219 300,00</b>	<b>31 352 102,94</b>

**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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 222 378,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 215 378,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	- 7 000,00	90 200,00
		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	97 200,00	- 7 000,00	90 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 372 338,25</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 365 338,25</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 222 378,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 215 378,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	- 7 000,00	90 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 7 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 372 338,25</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>6 365 338,25</b>