

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2016
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 8 czerwca 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. 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 załącznik nr 2 – „Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku” uchwały w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 157 652,25 zł w tym dochody majątkowe - 2 139 500,00 zł
- 2) Wydatki - 31 239 438,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3 987 581,00 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.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	8.06.2016 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków osoby merytorycznej i dyrektora jednostki oświatowej oraz analizą budżetu.

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na usługi z przeznaczeniem na rozbiórkę wiat przystankowych, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka” a zmniejsza się środki na wydatkach inwestycyjnych: zakup gruntu-15.000zł, Zakup wiat przystankowych- 8.500zł.
2. W dziale 700 – przesuwa się środki z usług remontowych (zadanie -remont dachu Przechodnia 5 i 5a)- 3.000zł na wydatki związane z ustanowieniem na rzecz Gminy Łądek-Zdrój służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach o nr 124/3 i 257/28 obręb Wojtówka będących w Zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Łądek-Zdrój-2.000zł. oraz wypisy, rysunki...-1.000zł..
3. W dziale 750 – zmniejsza się środki na PFRON a zwiększa się plan na delegacje służbowe.
4. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki z usług na wydatki inwestycyjne pn. „ Zakup figury kwiatowej i urządzenia zabawowego”.

Uszczegółwienie

- 1.W dziale 600 – rozdziale 60016 - zmienia się brzmienie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodnika ul. Rataja” na „ Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową”.
- 2.W dziale 926 – rozdziale 92601 - zmienia się brzmienie wydatku inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku 1000-lecia” na „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej”.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 467 019,00	0,00	1 467 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	771 759,00	0,00	771 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 500,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 065,00	15 000,00	494 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 23 500,00	36 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 698,00	0,00	406 698,00
	70095		Pozostała działalność	198 698,00	0,00	198 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 3 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 217,00	3 000,00	15 217,00
750			Administracja publiczna	4 042 541,00	0,00	4 042 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 356,00	0,00	3 404 356,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	5 000,00	26 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 654 794,00	0,00	8 654 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 935,00	0,00	3 534 935,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	- 4 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 088,00	4 000,00	49 088,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 230,00	0,00	72 230,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	- 900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 809,80	0,00	4 102 809,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	793 244,44	0,00	793 244,44
		4300	Zakup usług pozostałych	771 732,00	- 11 583,00	760 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	11 583,00	21 565,00
Razem:				31 239 438,94	0,00	31 239 438,94

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	1 236 050,00	- 8 500,00	1 227 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 790,00	- 8 500,00	532 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 065,00	15 000,00	494 065,00
			Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	0,00	15 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	60 000,00	- 23 500,00	36 500,00
			Zakup gruntu	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00

		Zakup wiat przystankowych	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
	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	695 260,00	0,00	695 260,00
	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
	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
750		Administracja publiczna	292 691,00	0,00	292 691,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 886,00	0,00	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	33 300,00	0,00	33 300,00
		Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	10 300,00
		Zakup serwera	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 805,00	0,00	24 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	0,00	24 805,00
		Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	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 Ip.	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 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	497 249,00	11 583,00	508 832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 267,00	0,00	458 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 267,00	0,00	358 267,00

		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	0,00	45 847,00
		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	9 982,00	11 583,00	21 565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	11 583,00	21 565,00
		Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00
		Zakup figury kwiatowej i urządzenia zabawowego	0,00	11 583,00	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	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	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	832 800,00	0,00	832 800,00
	92601	Obiekty sportowe	832 800,00	0,00	832 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	0,00	85 800,00
		Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	35 800,00	0,00	35 800,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			3 984 498,00	3 083,00	3 987 581,00