

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 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 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok
zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 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 XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 44 353 617,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 628 678,00 zł

2) Wydatki - 52 121 332,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 23 002 826,00 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z a s t ę p c a B u r m i s t r z a
Łądka-Zdroju
Grzegorz Szczygieł
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył:	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował:	Irena Brzozowska
Data	10.08.2017 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 750 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.260.2017.KR z dnia 21 lipca 2017 r. na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesionych przez gminę w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 600 – przesuwa się środki z usług remontowych oraz z zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki” na zadania: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych...” (14.015zł), Utwardzenie nawierzchni terenu działki 171 ...” (23.985zł), „Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie...”(8.800zł) oraz wprowadza się nowe zadania „Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej” (16.200zł), „Przebudowa schodów zewnętrznych na dz. 238/39 przy ul. Ogrodowej” (20.000zł).
2. W dziale 750 – zwiększa się środki na zadania zlecone z administracji rządowej, przesuwa się środki na wykonanie dokumentacji związanej z Zintegrowanym Systemem Zarządzania i promocję gminy.
3. W dziale 921 – przesuwa się środki w funduszu sołeckim Skrzynka w przedsięwzięciu pn. „Organizacja imprez wiejskich” z §4210 na §4300 kwotę 1.000zł. Zmiana w funduszu sołeckim Skrzynka nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Uszczegółowienie:

W dziale 600 – rozdziale 60078 §6050 - zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80”.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 578,00	335,00	78 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00	335,00	60 526,00
		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	60 191,00	335,00	60 526,00
Razem:				44 353 282,10	335,00	44 353 617,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 498 783,00	0,00	2 498 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 763,00	- 8 800,00	1 435 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 015,00	- 45 000,00	92 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 285,00	36 200,00	1 176 485,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	546 000,00	8 800,00	554 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	8 800,00	554 800,00
750			Administracja publiczna	4 095 414,00	335,00	4 095 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 250,00	335,00	149 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	335,00	2 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 344,00	- 5 000,00	3 506 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	2 500,00	76 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	- 5 000,00	4 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 800,00	5 000,00	186 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	- 3 000,00	30 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 938,82	0,00	2 666 938,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 938,82	0,00	450 938,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 237,82	- 1 000,00	31 237,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 000,00	2 101,00
Razem:				52 120 997,10	335,00	52 121 332,10

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 128 235,00	45 000,00	2 173 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 535,00	36 200,00	1 203 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 285,00	36 200,00	1 176 485,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 333 oraz przebudowa chodnika i wyspy kanalizującej na terenie działek nr 335/1 i 353 obręb 0002 Stary Zdrój	315 985,00	14 015,00	330 000,00
			Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej	0,00	16 200,00	16 200,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych na dz. 238/39 przy ul. Ogrodowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	38 000,00	- 38 000,00	0,00
			Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	0,00	23 985,00	23 985,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	546 000,00	8 800,00	554 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	8 800,00	554 800,00
			Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80	165 000,00	8 800,00	173 800,00
Razem				22 957 826,00	45 000,00	23 002 826,00

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
750			Administracja publiczna	60 191,00	335,00	60 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00	335,00	60 526,00
		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	60 191,00	335,00	60 526,00
Razem:				6 683 521,10	335,00	6 683 856,10

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 191,00	335,00	60 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00	335,00	60 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 191,00	335,00	60 526,00
Razem:				6 683 521,10	335,00	6 683 856,10

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Skrzynka	15 829,52zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170	
					129,52 zł	900	90003	4210	
					800,00 zł	900	90004	4210	
				2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210	
				3.Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210	
				4.Organizacja imprez wiejskich	3 400,00 zł	921	92105	4210	
				1 000,00 zł	921	92105	4300		
				6 000,00 zł	900	90004	6050		
SUMA					15 829,52 zł				
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210	
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050	
SUMA					28 676,66 zł				
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110	
					1 500,00 zł	900	90003	4170	
					3 726,52 zł	900	90095	4210	
					1 700,00 zł	900	90095	4300	
SUMA					7 226,52 zł				
4	Konradów	14 223,63 zł	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	147,00zł	900	90004	4110	
					853,00zł	900	90004	4170	
					1 223,63 zł	900	90004	4210	
					1 584,00 zł	921	92105	4210	
					416,00 zł	921	92105	4300	
					7 100,00 zł	900	90095	4210	
				2 900,00 zł	900	90095	4300		
SUMA					14 223,63 zł				
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	- zł	1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210	
					2.Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
					3.Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
					4.Uslugi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł				
6	Orłowiec	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210	
					400,00 zł	900	90095	4300	
					2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
SUMA					7 685,35 zł				
7	Lutynia	6 911,08 zł	- zł	1.Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110	
					1 877,00 zł	900	90003	4170	
					400,00 zł	900	90003	4210	
					2.Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
				3.Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210	
				4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210	
SUMA					6 911,08 zł				
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	324,00 zł	900	90004	4110	
					1 876,00 zł	900	90004	4170	
					600,00 zł	900	90004	4210	
					317,00 zł	900	90004	4300	
					4 027,92 zł	900	90095	4210	
					1 150,00 zł	900	90095	4300	
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				500,00 zł	921	92105	4300		
SUMA					10 294,92 zł				
9	Radochów	20 446,46 zł	- zł	1.Budowa remizy OSP Radochów etap II	6 500,00 zł	754	75412	6050	
					2.Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
					3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 446,46 zł	900	90004	4210	
				4. Odbudowa przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w Radochowie	3 500,00 zł	900	90015	4270	
SUMA					20 446,46 zł				
O G Ó Ł E M						118 405,95 zł			