

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU
z dnia 27 kwietnia 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-Zdrój 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 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-Zdrój 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

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 43 651 490,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 210 262,00 zł

2) Wydatki - 51 419 205,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 520 112,00 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-ZDRÓJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	27.04.2017 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 010 – wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.116.2017.KSz. z dnia 24 kwietnia 2017 r. przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.
2. W dziale 801 – wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.3.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
3. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.95.2017.KR z dnia 7 kwietnia 2017 r.

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 010 – wprowadza się środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.....
2. W dziale 020 – przesuwa się środki na zabezpieczenie płatności podatku VAT.
3. W dziale 600 – przesuwa się środki na opłatę dzierżawy.
4. W dziale 700 – w rozdziale 70005 – zwiększa się środki na wyceny i opłaty, rozdziale 70095 – zmniejsza się usługi (notariusz- 15.000zł), opłaty na rzecz budżetów (uwłaszczenie 2.800zł)
5. W dziale 750 – przesuwa się środki na zakupy.
6. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy dla Szkoły Podstawowej nr 1 na zakup nowości wydawniczych na podstawie w/w decyzji.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosku kierownika OPS.
8. W dziale 900 – zmniejsza się środki na utrzymanie zieleni a zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

Uszczegółowienie:

1. W załączniku nr 2 o wydatkach budżetowych:
 - w dziale 801 – w rozdziale 80101 w obrębie §4240 – w Szkole Podstawowej Nr 1 wyodrębnia się środki w kwocie 3.000zł jako wkład własny na zakup nowości wydawniczych.
 - w dziale 900 – w rozdziale 90004 z §4300 przesuwa się środki z zadania utrzymania zieleni SALUS (10.000 zł) na utrzymanie zieleni ZBK (5.571zł) a różnicę 4.429 zł przesuwa się do rozdziału 90015.
2. W załączniku nr 3 o inwestycjach:
 - zadanie pn. „ Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odcinku 0,550 km cd294 i 291” otrzymuje nowe brzmienie „ Stójków droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	69 878,10	569 878,10
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	69 878,10	569 878,10
		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	69 878,10	69 878,10
801			Oświata i wychowanie	3 584 127,00	12 000,00	3 596 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00	12 000,00	22 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 200 303,00	622,00	1 200 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615,00	622,00	1 237,00
		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	615,00	622,00	1 237,00
Razem:				43 568 990,00	82 500,10	43 651 490,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 653,00	69 878,10	183 531,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 878,10	69 878,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,07	1 170,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,09	200,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 507,94	68 507,94
020			Leśnictwo	77 000,00	0,00	77 000,00
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	2 363 383,00	0,00	2 363 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 463,00	0,00	1 299 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 424,00	- 26,00	35 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	789,00	26,00	815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 520,00	0,00	627 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 370,00	17 800,00	520 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 085,00	16 521,00	42 606,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 279,00	1 279,00
	70095		Pozostała działalność	125 150,00	- 17 800,00	107 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	- 15 000,00	21 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 320,00	- 2 800,00	8 520,00
750			Administracja publiczna	4 090 006,00	0,00	4 090 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 250,00	0,00	144 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	500,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 266 791,00	12 000,00	15 278 791,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 391 753,40	12 000,00	3 403 753,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 186 759,00	622,00	2 187 381,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 1 100,00	178 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 1 100,00	178 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232 615,00	622,00	233 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 602,00	610,00	233 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,00	25,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 774,00	1 100,00	578 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 553 605,18	0,00	11 553 605,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 236,09	- 4 429,00	945 807,09
		4300	Zakup usług pozostałych	867 666,00	- 4 429,00	863 237,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 357,00	4 429,00	452 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	4 429,00	174 429,00
Razem:				51 336 705,00	82 500,10	51 419 205,10

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 878,10	69 878,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 878,10	69 878,10
		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	69 878,10	69 878,10
852			Pomoc społeczna	455 235,00	622,00	455 857,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615,00	622,00	1 237,00
		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	615,00	622,00	1 237,00
Razem:				6 631 398,00	70 500,10	6 701 898,10

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 878,10	69 878,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 878,10	69 878,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,07	1 170,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,09	200,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 507,94	68 507,94
852			Pomoc społeczna	455 235,00	622,00	455 857,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615,00	622,00	1 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	602,00	610,00	1 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	12,00	25,00
Razem:				6 631 398,00	70 500,10	6 701 898,10