

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdrój

Zarządzenie Burmistrza
Łądko-Zdrój nr 0050.139a.2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2013 poz.594) oraz art. 257 pkt 1, pkt, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz 885) oraz na podstawie § 9 ust. 1 Uchwały nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015.
zarządza się:

§ 1

Zwiększa się dochody w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 w kwocie - **23.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 w kwocie - **23.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek- Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 29 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **27.323.187,11 zł** w tym dochody majątkowe - **2.834.482,00 zł**
2. wydatki - **25.575.630,11 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **2.495.128,00 zł**

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKO-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Sebastian Łukasiewicz
Data	30.06.2015 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

W dziale 852 - wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.146.2015.MJ z dnia 22 czerwca 2015 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach związane są między innymi na podstawie w/w decyzji oraz wnioskami osób merytorycznych realizujących zmieniane zadania.

III. W załączniku nr 3 "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku"

Zmniejsza się środki BG na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119818 - ul. Rataja w Łądku-Zdrojua zwiększa się środki BG na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa w Łądku-Zdroju.....

Załącznik nr 1 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 265 060,00	23 000,00	3 288 060,00
	85295		Pozostała działalność	82 924,00	23 000,00	105 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	23 000,00	93 000,00
Razem:				27 300 187,11	23 000,00	27 323 187,11

Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 568 110,00	0,00	1 568 110,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	861 960,00	0,00	861 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	0,00	798 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 070,00	0,00	92 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 906,00	0,00	66 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 406,00	- 3 600,00	27 806,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 500,00	3 600,00	39 100,00
750			Administracja publiczna	3 830 465,00	0,00	3 830 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 678,00	0,00	119 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	344,00	81 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 344,00	6 656,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 822,00	0,00	3 364 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 200,00	10 000,00	1 721 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 500,00	- 10 000,00	109 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	- 600,00	31 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	600,00	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 974,00	0,00	108 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 497,00	17 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 497,00	22 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 748,00	0,00	548 748,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 122,00	0,00	314 122,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	- 3 000,00	3 504,00
852			Pomoc społeczna	4 371 138,00	23 000,00	4 394 138,00

85295		Pozostała działalność	191 218,00	23 000,00	214 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 736,00	23 000,00	213 736,00
Razem:			25 552 630,11	23 000,00	25 575 630,11

Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 355 960,00	0,00	1 355 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	494 000,00	0,00	494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	441 000,00
			Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce	161 000,00	0,00	161 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	3 000,00	0,00	3 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	861 960,00	0,00	861 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	0,00	798 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	315 000,00	500,00	315 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa	211 000,00	- 500,00	210 500,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	192 000,00	0,00	192 000,00
			Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 960,00	0,00	63 960,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392-Konradów-Marcinków-Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap	63 960,00	0,00	63 960,00
750			Administracja publiczna	249 963,00	0,00	249 963,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 131,00	0,00	19 131,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 131,00	0,00	19 131,00
			Dotacja celowa dla powiatu - E - usługi	19 131,00	0,00	19 131,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	2 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 332,00	0,00	228 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sieci LAN	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 332,00	0,00	48 332,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	48 332,00	0,00	48 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu ratodniczego dla OSP	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	370 902,00	0,00	370 902,00
	80104	Przedszkola	367 402,00	0,00	367 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 402,00	0,00	367 402,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	367 402,00	0,00	367 402,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla GKRPA	5 000,00	0,00	5 000,00
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 dla OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	0,00	177 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	0,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja	80 000,00	0,00	80 000,00
		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
			Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 303,00	0,00	181 303,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 303,00	0,00	181 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 303,00	0,00	181 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	13 000,00	0,00	13 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	168 303,00	0,00	168 303,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa skateparku	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				2 495 128,00	0,00	2 495 128,00