

**ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2017**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 11 lipca 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. 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 wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” 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 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku” 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 - 44 139 138,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 628 678,00 zł
  - 2) Wydatki - 51 906 853,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 997 436,00 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-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	11.07.2017 r.

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w wydatkach budżetowych:**

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

1. W dziale 600 – zmniejsza się zabezpieczone środki na dotację dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394” (Powiat Kłodzki nie otrzymał planowanej pomocy finansowej z budżetu państwa a na ograniczony zakres zadania gmina nie wyraża zgody), zwiększa się środki na usługi remontowe dróg oraz wprowadza się nowe zadanie pn.: ”Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 179 na Osiedlu Słonecznym”.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie wykładów z zakresu nowelizacji kpa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
3. W dziale 801 – dokonuje się zmian na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.
4. W dziale 900 – przesuwa się środki na zakup koszy na psie odchody.

### **Uszczegółowienie:**

W dziale 900 – rozdziale 90003 w obrębie §4300 zmniejsza się środki w zadaniu (03) – 2.000zł i (08)-2.000zł.

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 368 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 783,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 463,00	2 000,00	1 291 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	349 120,00	70 000,00	419 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708 000,00	- 72 000,00	636 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	- 72 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 095 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 414,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 516 344,00	0,00	3 516 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 156,00	- 5 800,00	43 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	5 800,00	73 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 282 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 282 111,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 443,40	- 19 400,00	3 389 043,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 647,00	- 15 000,00	2 208 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 772,40	- 4 000,00	389 772,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 639,00	- 400,00	58 239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 624,00	19 400,00	152 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 409,00	15 000,00	78 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	4 000,00	16 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	400,00	2 234,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 575 946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 575 946,18</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	641 201,52	0,00	641 201,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,52	4 000,00	10 901,52
		4300	Zakup usług pozostałych	528 800,00	- 4 000,00	524 800,00

---

	<b>Razem:</b>	51 906 853,10	0,00	51 906 853,10
--	---------------	---------------	------	---------------

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 101 250,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>2 099 250,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	70 000,00	370 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 179 na Osiedlu Słonecznym	0,00	70 000,00	70 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708 000,00	- 72 000,00	636 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	- 72 000,00	75 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	72 000,00	- 72 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>22 999 436,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>22 997 436,00</b>

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2017 r.	+ / -	Plan na 11.07.2017 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyj	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>	-	<b>60 000,00</b>	-	-	<b>60 000,00</b>	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Modernizacja wodociągu w Konradowie i Katkach Bystrzyckich
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	-	<b>140 000,00</b>	-	-	<b>140 000,00</b>	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	-	40 000,00	-	-	40 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Zakup zamiatarki
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 532 000,00</b>	-	<b>1 532 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000,00	-	412 000,00	412 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>1 732 000,00</b>	-	<b>1 732 000,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>47 500,00</b>	-	<b>47 500,00</b>	-	-	<b>47 500,00</b>	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 500,00	-	47 500,00	-	-	47 500,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	<b>304 320,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	-	304 320,00	-	304 320,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	<b>120 000,00</b>	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>516 820,00</b>	-	<b>516 820,00</b>	-	<b>459 320,00</b>	<b>57 500,00</b>	

-			<b>Transport i łączność</b>	<b>149 250,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>77 250,00</b>	-	-	<b>77 250,00</b>	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-	2 250,00	-	-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	-72 000,00	0,00	-	-	-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	-	75 000,00	-	-	75 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Lądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 745,00</b>	<b>-</b>	<b>13 745,00</b>	<b>-</b>	<b>1 245,00</b>	<b>12 500,00</b>	
	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	-	12 500,00	-	-	12 500,00	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	
	90015	2710	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój i Szczytna -realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			<b>Razem</b>	<b>182 995,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>110 995,00</b>		<b>21 245,00</b>	<b>89 750,00</b>	
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 431 815,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>2 359 815,00</b>	<b>1 532 000,00</b>	<b>480 565,00</b>	<b>347 250,00</b>	