

**ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2018  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU  
z dnia 26 października 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr L/314/2017 Rady Miejskiej Łądką-Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądką-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 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 Łądką-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 244 473,50 zł w tym dochody majątkowe – 16 288 207,00 zł
- 2) Wydatki – 56 922 032,46 zł w tym wydatki majątkowe – 24 968 002,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
ŁĄDKA-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	26.10.2018 r.

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 010 – wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 18 października 2017 r. przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2018 r.
2. W dziale 750 – zmniejsza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.557.2018.AD z dnia 22 października 2018 r. w wyniku analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego).
3. W dziale 801 – wprowadza się środki na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.31.2018 z dnia 12 października 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. W dziale 854 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5. W dziale 855 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018 r. przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### **Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zwiększa się środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej...
2. W dziale 750 – rozdziale 75011 - dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji, rozdziale 75022, 75023 i 75095 - urealnia się plany finansowe.
3. W dziale 801 – wprowadza się środki finansowe na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 – 41.480,85 zł, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowice – 12.098,79 zł i Gimnazjum Publiczne – 874,91 zł.
4. W dziale 854 i 855 – zwiększa się środki na podstawie w/w decyzji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz realizację świadczenia wychowawczego.
5. W dziale 900 – rozdziale 90001 – przesuwa się środki na zadanie operat wodny, rozdziale 90015 – przesuwa się środki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum...”.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 164 851,28</b>	<b>49 556,67</b>	<b>1 214 407,95</b>
	01095		Pozostała działalność	1 164 851,28	49 556,67	1 214 407,95
		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	79 851,28	49 556,67	129 407,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 915,00</b>	<b>- 5 361,00</b>	<b>88 554,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 948,00	- 5 361,00	61 587,00
		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	66 948,00	- 5 361,00	61 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 195 953,00</b>	<b>54 454,55</b>	<b>2 250 407,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 454,55	54 454,55
		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	54 454,55	54 454,55
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	30 000,00	62 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 003 834,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>7 175 834,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 347 500,00	172 000,00	3 519 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 347 500,00	172 000,00	3 519 500,00
<b>Razem:</b>				<b>47 943 823,28</b>	<b>300 650,22</b>	<b>48 244 473,50</b>

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 351,28</b>	<b>49 556,67</b>	<b>159 907,95</b>
	01095		Pozostała działalność	79 851,28	49 556,67	129 407,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,66	812,79	2 122,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,96	139,00	362,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,09	19,91	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 285,57	48 584,97	126 870,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 565 859,00</b>	<b>- 5 361,00</b>	<b>4 560 498,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 057,00	- 10 361,00	154 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 365,00	- 10 361,00	115 004,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	- 7 000,00	174 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 700,00	- 10 000,00	162 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 422,00	7 000,00	3 846 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 600,00	- 10 000,00	295 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00	10 000,00	45 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	- 700,00	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 202,00	4 000,00	344 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 107,00	- 4 300,00	56 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 764,00	10 000,00	71 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	- 5 000,00	56 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 680,00	5 000,00	121 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 180,00	5 000,00	98 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 362 551,00</b>	<b>54 454,55</b>	<b>12 417 005,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 454,55	54 454,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,15	539,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 915,40	53 915,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>93 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	30 000,00	76 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	30 000,00	76 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 254 399,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>7 426 399,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 347 500,00	172 000,00	3 519 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 289 870,00	172 000,00	3 461 870,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 444 264,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 444 264,15</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 523,00	0,00	737 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 141,00	1 500,00	254 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 382,00	- 1 500,00	3 882,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 989,00	0,00	434 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	- 250,00	59 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	250,00	23 850,00
<b>Razem:</b>			<b>56 621 382,24</b>	<b>300 650,22</b>	<b>56 922 032,46</b>

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 405 920,00	250,00	7 406 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 600,00	250,00	23 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	250,00	23 850,00
			Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynku Gimnazjum w Łądku-Zdroju	6 600,00	250,00	6 850,00
<b>Razem</b>				24 967 752,00	250,00	24 968 002,00

**Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 851,28</b>	<b>49 556,67</b>	<b>129 407,95</b>
	01095		Pozostała działalność	79 851,28	49 556,67	129 407,95
		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	79 851,28	49 556,67	129 407,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 948,00</b>	<b>- 5 361,00</b>	<b>61 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 948,00	- 5 361,00	61 587,00
		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	66 948,00	- 5 361,00	61 587,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54 454,55</b>	<b>54 454,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 454,55	54 454,55
		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	54 454,55	54 454,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 235 060,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>6 407 060,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 347 500,00	172 000,00	3 519 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 347 500,00	172 000,00	3 519 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 949 973,28</b>	<b>270 650,22</b>	<b>7 220 623,50</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 851,28</b>	<b>49 556,67</b>	<b>129 407,95</b>
	01095		Pozostała działalność	79 851,28	49 556,67	129 407,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,66	812,79	2 122,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,96	139,00	362,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,09	19,91	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 285,57	48 584,97	126 870,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 948,00</b>	<b>- 5 361,00</b>	<b>61 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 948,00	- 5 361,00	61 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 936,00	- 5 361,00	58 575,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54 454,55</b>	<b>54 454,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 454,55	54 454,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,15	539,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 915,40	53 915,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 235 060,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>6 407 060,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 347 500,00	172 000,00	3 519 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 289 870,00	172 000,00	3 461 870,00
<b>Razem:</b>				<b>6 949 973,28</b>	<b>270 650,22</b>	<b>7 220 623,50</b>