

ZARZĄDZENIE NR 0050.240.2015
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie: 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 2015 poz.1515) 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 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 1 Uchwały nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 zarządza się:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 2 – Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 r.” Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **27.941.078,13 zł** w tym dochody majątkowe - **2.567.631,00 zł**
2. wydatki - **26.172.200,13 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **2.337.947,00 zł**

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie złożonych wniosków od osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań i kierowników jednostek

1. W dziale 010 – zmiana dotyczy przeniesienia środków na zakup paliwa.
2. W dziale 600 – przeniesienie środków na zakup przepustów i oznakowania pionowego.
3. W dziale 700 – w ramach § 4300 przenosi się środki w kwocie 800 zł z zadania „usługi w lokalach stanowiących własność gminy” na zadanie „wypisy i rysy”.
4. W dziale 750 – zmiana dotyczy przeniesienia środków z zakupu usług remontowych na prowizje z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej i targowej oraz na delegacje.
5. W dziale 754 – zmiana dotyczy przeniesienia środków z energii na wypłatę ekwiwalentu za akcje OSP, zakup paliwa i usługi telekomunikacyjne.
6. W dziale 801 – przeniesienie środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca CO” w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach oraz zmiana w Liceum Ogólnokształcącym na zakup pomocy dydaktycznym i książek.
7. W dziale 851 – zmiana dotyczy bieżącej realizacji zadań z zakresu profilaktyki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
8. W dziale 900 – przesuwają się środki z utrzymania zieleni – 1.600zł na gospodarkę odpadami -800 zł i oczyszczanie miasta na oczyszczanie targowiska-800 zł oraz w rozdziale 90003 ramach §4300 przenosi się środki z zadania „rekultywacja wysypiska” na zadanie „oczyszczanie miasta”-10.000zł
9. W dziale 926 – przesuwają się środki z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”- 15.000zł i zadania pn. „Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu”- 10.000 zł do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Planeta seniora-Urządzenie Parku seniora (siłowni zewnętrznej) wraz z organizacją działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Łądek-Zdrój oraz odwiedzających Gminę kuracjuszy”.

Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	148 896,58	0,00	148 896,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 719,00	0,00	20 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
600			Transport i łączność	1 154 901,00	0,00	1 154 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 250,00	0,00	491 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 511,00	- 1 500,00	157 011,00
750			Administracja publiczna	3 851 027,69	0,00	3 851 027,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 337 612,00	0,00	3 337 612,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 500,00	8 000,00	117 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 13 000,00	59 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 400,00	5 000,00	49 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 019,00	0,00	1 119 019,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	884 393,00	0,00	884 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	7 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 571,00	500,00	53 071,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	- 8 074,00	31 426,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	74,00	674,00
801			Oświata i wychowanie	8 643 082,86	0,00	8 643 082,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 444 500,08	983,00	3 445 483,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 850,00	574,00	5 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 023,00	- 2 957,00	30 066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	- 2 000,00	2 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 366,00	5 366,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 199,14	- 983,00	121 216,14

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 202,00	798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 160,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 421,00	1 879,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 165 913,00	0,00	1 165 913,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
851			Ochrona zdrowia	238 836,00	0,00	238 836,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00	900,00	4 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	0,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 238,00	500,00	79 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 824,00	0,00	3 779 824,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 742 740,00	800,00	1 743 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 561,00	800,00	1 677 361,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	527 368,00	800,00	528 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 708,00	800,00	514 508,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	773 521,00	- 1 600,00	771 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 873,00	- 1 600,00	728 273,00
926			Kultura fizyczna	181 971,00	0,00	181 971,00
	92601		Obiekty sportowe	59 971,00	0,00	59 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:				26 172 200,13	0,00	26 172 200,13

Załącznik Nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	939 651,00	0,00	939 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 000,00	0,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
			Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce	0,00	0,00	0,00
			Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych	142 000,00	0,00	142 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	86 000,00	0,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup gruntów	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	663 651,00	0,00	663 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 691,00	0,00	599 691,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	325 429,00	0,00	325 429,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa	155 262,00	0,00	155 262,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie-odcinek w km 0+000-)+135	119 000,00	0,00	119 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		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	249 127,00	0,00	249 127,00
	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)	1 664,00	0,00	1 664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664,00	0,00	1 664,00
		Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej	1 664,00	0,00	1 664,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 332,00	0,00	228 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 800,00	0,00	175 800,00
		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	25 800,00	0,00	25 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 532,00	0,00	52 532,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	52 532,00	0,00	52 532,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	0,00	650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4	650 000,00	0,00	650 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratodniczego dla OSP	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	213 500,00	5 366,00	218 866,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 366,00	5 366,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 366,00	5 366,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania	0,00	5 366,00	5 366,00
	80104	Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	210 000,00	0,00	210 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla GKRPA	12 000,00	0,00	12 000,00
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	168 000,00	0,00	168 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Awaryjna odbudowa korony ścian betonowych, osadników wstępnych i wtórnych w Oczyszczalni Ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnie ścieków w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
	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	45 303,00	0,00	45 303,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 303,00	0,00	45 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,00	0,00	45 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	40 303,00	0,00	40 303,00
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	- 15 000,00	25 000,00

		Budowa skateparku	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Planeta seniora-Urządzenie Parku seniora (siłowni zewnętrznej) wraz z organizacją działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla seniorów Gminy Łądek-Zdrój oraz odwiedzających Gminę kuracjuszy	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem			2 332 581,00	5 366,00	2 337 947,00