

Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Łądka-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 maja 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 Łądka-Zdroju 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 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju 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

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 Łądka-Zdroju 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 43 929 121,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 473 893,00 zł
 - 2) Wydatki - 51 696 836,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 805 955,00 zł
2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	25.05.2017 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 852 – dokonuje się zmian:
 - 1) zmniejsza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.135.2017.KR z dnia 11 maja 2017 r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 - 2) zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.137.2017.KR z dnia 10 maja 2017 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

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 600 – przesuwa się środki na utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek dyrektora jednostki oświatowej.
3. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosku kierownika OPS.
4. W dziale 900 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć w Łądku-Zdroju ...”, a zwiększa się środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż ekspozycji świetlnej – Fontanny LED” oraz zwiększa się środki na bieżące utrzymanie oświetlenia.
5. W dziale 921 – przesuwa się środki z usług remontowych (remont widowni) na usługi remontowe (budynek kinoteatru i budynek zdrojowy).

Uszczegółowienie:

W załączniku nr 3 o inwestycjach:

- zadanie pn. „ Remiza OPS Trzebieszowice-Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych budynku Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach”.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 203 925,00	- 11 000,00	1 192 925,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	8 000,00	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	8 000,00	173 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	- 19 000,00	104 000,00
		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	119 000,00	- 19 000,00	100 000,00
Razem:				43 940 121,10	- 11 000,00	43 929 121,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 363 383,00	0,00	2 363 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 463,00	- 10 000,00	1 289 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	339 120,00	10 000,00	349 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 278 791,00	0,00	15 278 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 406 423,40	- 1 300,00	3 405 123,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 715,00	- 2 217,00	177 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	2 217,00	20 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	2 000,00	65 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 068,00	- 3 300,00	36 768,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 324,00	1 300,00	132 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 300,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	2 187 381,00	- 11 000,00	2 176 381,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	8 000,00	173 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	8 000,00	173 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 050,00	- 19 000,00	167 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00	- 3 000,00	10 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 16 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 575 946,18	0,00	11 575 946,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 625,00	- 55 000,00	1 391 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 125,00	- 55 000,00	1 047 125,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 633 675,00	20 000,00	1 653 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 136,00	20 000,00	1 584 136,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	952 807,09	21 800,00	974 607,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 077,00	21 800,00	86 877,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 786,00	13 200,00	469 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 429,00	13 200,00	191 629,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 938,82	0,00	2 666 938,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	314 500,00	10 000,00	324 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	353 500,00	- 10 000,00	343 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	- 10 000,00	72 500,00
Razem:				51 707 836,10	- 11 000,00	51 696 836,10

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 752,00	- 33 200,00	7 606 552,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 142 125,00	- 55 000,00	1 087 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 125,00	- 55 000,00	1 047 125,00
			Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	459 790,00	- 55 000,00	404 790,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 677,00	21 800,00	92 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 077,00	21 800,00	86 877,00
			Zakup i montaż ekspozycji świetlnej - Fontanny LED	0,00	21 800,00	21 800,00
Razem				22 839 155,00	- 33 200,00	22 805 955,00

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
852			Pomoc społeczna	455 857,00	- 19 000,00	436 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	- 19 000,00	100 000,00
		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	119 000,00	- 19 000,00	100 000,00
Razem:				6 701 898,10	- 19 000,00	6 682 898,10

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	455 857,00	- 19 000,00	436 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	- 19 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 16 000,00	90 000,00
Razem:				6 701 898,10	- 19 000,00	6 682 898,10

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	+/-	Plan po zmianach
I	DOCHODY				1 511 378,00	0,00	1 511 378,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00		1 511 378,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00		1 511 378,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00		1 509 378,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
II	WYDATKI				1 590 155,00	20 000,00	1 610 155,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 590 155,00		1 610 155,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 590 155,00		1 610 155,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00		39 030,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00		3 217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00		7 227,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00		1 035,00
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00		400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00		3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00		2 630,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 520 616,00	20 000,00	1 540 616,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		10 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00