

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 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 Łądko-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 Łądko-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 Łądko-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 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 - 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 – 22 999 436,00 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.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	30.06.2017 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 852 – dokonuje się zmian:
 - 1) zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.219.2017.KR z dnia 27 czerwca 2017 r. na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 - 2) wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.215.2017.KR z dnia 24 czerwca 2017 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.
 - 3) wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.211.2017.KR z dnia 24 czerwca 2017 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

II. 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 750 – przesuwa się środki na bieżące funkcjonowanie administracji i promocji gminy.
2. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz wniosku kierownika OPS.
3. W dziale 900 – przesuwa się środki na wykonanie niezbędnych badań 6 leczniczych źródeł wraz z wydaniem świadectw dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego oraz przesuwa się środki w funduszu sołeckim Stójków w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego” - 150 zł. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

Uszczegółowienie

W załączniku nr 3 – w dziale 852 - wprowadza się zadanie (OPS) pn. „Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego SENIOR+” realizowane z programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020 (BP-154.785 zł i BG-38.696 zł).

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 194 985,00	182 567,00	1 377 552,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 700,00	27 782,00	130 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	27 782,00	130 482,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	154 785,00	154 785,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 785,00	154 785,00
855			Rodzina	7 159 573,00	22,00	7 159 595,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00
		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	0,00	22,00	22,00
Razem:				43 956 549,10	182 589,00	44 139 138,10

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 095 414,00	0,00	4 095 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 250,00	5 000,00	149 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 344,00	- 5 000,00	3 516 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 381,00	- 13 000,00	308 381,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 700,00	8 000,00	46 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 800,00	0,00	176 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 12 150,00	27 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 150,00	2 150,00
852			Pomoc społeczna	2 176 381,00	182 567,00	2 358 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 874,00	- 38 696,00	540 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 996,00	- 38 696,00	34 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 700,00	27 782,00	160 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 700,00	27 782,00	160 482,00
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	193 481,00	206 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 481,00	193 481,00
855			Rodzina	7 423 469,00	22,00	7 423 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 575 946,18	0,00	11 575 946,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	974 607,09	- 4 701,00	969 906,09
		4300	Zakup usług pozostałych	831 160,00	- 4 701,00	826 459,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 210,00	4 701,00	87 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 210,00	4 701,00	87 911,00

90095		Pozostała działalność	6 314 641,52	0,00	6 314 641,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 732,52	- 150,00	36 582,52
	4300	Zakup usług pozostałych	27 959,00	150,00	28 109,00
Razem:			51 724 264,10	182 589,00	51 906 853,10

BeSTia

Strona 2

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 000,00	193 481,00	198 481,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	193 481,00	193 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 481,00	193 481,00
			Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego SENIOR+	0,00	193 481,00	193 481,00
Razem				22 805 955,00	193 481,00	22 999 436,00

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
855			Rodzina	6 113 000,00	22,00	6 113 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00
		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	0,00	22,00	22,00
Razem:				6 682 898,10	22,00	6 682 920,10

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 113 000,00	22,00	6 113 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00
Razem:				6 682 898,10	22,00	6 682 920,10

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Skrzynka	15 829,52zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170	
					129,52 zł	900	90003	4210	
					800,00 zł	900	90004	4210	
				2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210	
				3.Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210	
				4.Organizacja imprez wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210	
				5.Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050	
SUMA					15 829,52 zł				
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210	
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050	
SUMA					28 676,66 zł				
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110	
					1 500,00 zł	900	90003	4170	
					3 726,52 zł	900	90095	4210	
					1 700,00 zł	900	90095	4300	
SUMA					7 226,52 zł				
4	Konradów	14 223,63 zł	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	1 000,00zł	900	90004	4170	
					1 223,63 zł	900	90004	4210	
					2.Imprezy wiejskie	1 584,00 zł	921	92105	4210
					416,00 zł	921	92105	4300	
					3.Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	900	90095	4210
				2 000,00 zł	900	90095	4300		
SUMA					14 223,63 zł				
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	- zł	1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210	
					2.Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
					3.Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	921	92105	4190
					4.Uслуги w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
SUMA					7 111,81 zł				
6	Orłowice	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210	
					400,00 zł	900	90095	4300	
					2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
SUMA					7 685,35 zł				
7	Lutynia	6 911,08 zł	- zł	1.Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110	
					1 877,00 zł	900	90003	4170	
					400,00 zł	900	90003	4210	
					2.Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
					3.Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210
				4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210	
SUMA					6 911,08 zł				
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	324,00 zł	900	90004	4110	
					1 876,00 zł	900	90004	4170	
					600,00 zł	900	90004	4210	
					317,00 zł	900	90004	4300	
					2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	4 027,92 zł	900	90095	4210
					1 150,00 zł	900	90095	4300	
					3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
				500,00 zł	921	92105	4300		
SUMA					10 294,92 zł				
9	Radochów	20 446,46 zł	- zł	1.Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00 zł	754	75412	6050	
					2.Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
					3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
				1 446,46 zł	900	90004	4210		
SUMA					20 446,46 zł				
O G Ó Ł E M							118 405,95 zł		