

ZARZĄDZENIE NR 0050.250.2018
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 21 listopada 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 Łądko-Zdroju z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok zarządza się:

§ 1

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

§ 2

Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 274 832,50 zł w tym dochody majątkowe – 16 288 207,00 zł
- 2) Wydatki – 56 952 391,46 zł w tym wydatki majątkowe – 24 968 002,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	21.11.2018 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany dokonuje się zmian na wnioski pracowników merytorycznych realizujących zadani, gł. księgowego urzędu, dyrektorów jednostek oświatowych oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – przesuwa się środki na zakup wody mineralnej dla mieszkańców Katów Bystrzyckich w związku z zakazem poboru wody pitnej z wodociągu na podstawie decyzji sanepidu.
2. W dziale 700 – rozdziale 70004 - zwiększa się środki na usługi remontowe (zaliczka na fundusz remontowy 3.300 zł i remonty bieżące 18.086 zł) i zmniejsza się środki na różne opłaty i składki oraz rozdziale 70005 – zmniejsza się środki na remonty lokali komunalnych 17.000 zł.
3. W dziale 750 – dokonuje się zmian na podstawie wniosku gł. księgowego urzędu.
4. W dziale 754 – dokonuje się zmian na podstawie wniosku osoby merytorycznej realizującej zadania OSP.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w Szkole Podstawowej Nr 1 i Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnym na podstawie wniosków dyrektorów oraz zabezpiecza się środki (UMiG) na zakup licencji jednorazowy dodatek uzupełniający.
6. W dziale 852 – dokonuje się zmian na podstawie wniosku Kierownika OPS.
7. W dziale 921 – przesuwa się środki na zadanie „Odnowa 24 zabytkowych kamienic....”

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 907,95	0,00	159 907,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 310,00	0,00	23 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 310,00	- 1 000,00	10 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568 874,00	0,00	2 568 874,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 013 800,00	17 000,00	1 030 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 169,00	21 386,00	608 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	- 3 300,00	106 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 231,00	- 1 086,00	18 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 854,00	- 17 000,00	1 160 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	4 560 498,00	0,00	4 560 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 422,00	- 2 500,00	3 843 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 764,00	- 5 000,00	1 997 764,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 202,00	10 000,00	354 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 807,00	- 5 000,00	51 807,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 200,00	- 4 000,00	52 200,00
	75095		Pozostała działalność	121 680,00	2 500,00	124 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 180,00	2 500,00	100 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 478,00	0,00	628 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 275,00	0,00	340 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 220,00	49 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 320,00	1 680,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 90,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 1 090,00	36 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 575,00	9 500,00	66 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	240,00	38 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	300,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	- 8 320,00	57 680,00
801		Oświata i wychowanie	12 417 005,55	0,00	12 417 005,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 267 954,00	0,00	4 267 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 536,00	- 3 500,00	42 036,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	- 2 360,00	3 240,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	3 600,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	101 836,00	2 000,00	103 836,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 1 520,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	2 180,00	35 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	- 400,00	1 260,00
	80104	Przedszkola	5 324 968,00	- 360,00	5 324 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	559,00	1 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 854,00	6 500,00	838 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 942,00	- 951,00	57 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 564,00	12 600,00	142 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 285,00	- 4 830,00	13 455,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 992,00	1 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	830,00	63 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 190,00	810,00
	4260	Zakup energii	32 014,00	1 500,00	33 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	1 600,00	24 870,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 045,00	2 632,00	98 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 150,00	1 350,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 501,00	4 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 832,00	- 3 537,00	40 295,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	- 330,00	3 170,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 300,00	200,00
80195		Pozostała działalność	99 428,00	360,00	99 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
852		Pomoc społeczna	2 443 894,00	0,00	2 443 894,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 200,00	- 12 700,00	299 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 200,00	- 12 700,00	299 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192 110,00	- 5 900,00	186 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 080,00	- 5 900,00	186 180,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 760,00	15 900,00	629 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 900,00	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	3 000,00	31 300,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 356,00	5 000,00	51 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 766,00	- 500,00	2 266,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 607,00	- 420,00	166 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 411,00	2 850,00	60 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 954,00	- 1 270,00	10 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 475,00	- 2 000,00	7 475,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	4 920,00	135 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 300,00	4 920,00	135 220,00
	85295	Pozostała działalność	147 494,00	- 1 800,00	145 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 088 657,85	0,00	4 088 657,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 831 119,00	0,00	1 831 119,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 619,00	180,00	1 694 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	- 180,00	76 320,00
Razem:			56 952 391,46	0,00	56 952 391,46

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 563 619,00	0,00	2 563 619,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 831 119,00	0,00	1 831 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 619,00	180,00	1 694 799,00
			Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku	1 272 162,00	180,00	1 272 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	- 180,00	76 320,00
			Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4	76 500,00	- 180,00	76 320,00
Razem				24 968 002,00	0,00	24 968 002,00