

**ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2018
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 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 Łądko-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 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 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 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

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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

§ 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	31.10.2018 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 751 – zwiększa się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr DWB-3122-16/18 z dnia 25 października 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r.
2. W dziale 854 – wprowadza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.2018 z dnia 15 października 2018 r. przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”.

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 700 – rozdziale 70005 – przesuwa się środki w związku ze zmianą brzmienia zdania „Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43” na zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43...”
 2. W dziale 750 – przesuwa się środki na zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej Łądku-Zdroju.
 3. W dziale 751 – zwiększa się środki na podstawie w/w decyzji na wydatki rzeczowe oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r.
 4. W dziale 754 – przesuwa się środki na zakup radarowego wyświetlacza prędkości.
 5. W dziale 854 – wprowadza się środki finansowe dla jednostki Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
 6. W dziale 900 – rozdziale 90004 – dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Radochów przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie terenów zielonych” na podstawie wniosku sołtysa wsi Radochów.
 7. W dziale 921 – rozdziale 92105 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe (12 zł), rozdziale 92109 – zwiększa się środki na usługi pozostałe (12 zł) oraz dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Radochów przedsięwzięciu pn. „Doposażenie świetlicy” przesuwa się środki z §4300 na §4210 kwotę 2.500 zł na podstawie wniosku sołtysa wsi Radochów (2.500zł).
- Zmiany w funduszu sołeckim Radochów nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

Uszczegółowienie:

W dziale 700 – rozdziale 70004 w obrębie paragrafu 4300 – przesuwa się środki z zadania koszty eksploatacji LUK na dystrybucję energii dot. budynków komunalnych 1.000 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 651,00	29 914,00	113 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 891,00	29 914,00	111 805,00
		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	81 891,00	29 914,00	111 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	445,00	62 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	445,00	62 445,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
Razem:				48 244 473,50	30 359,00	48 274 832,50

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568 874,00	0,00	2 568 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 854,00	0,00	1 177 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	4 560 498,00	0,00	4 560 498,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	0,00	174 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 700,00	- 5 500,00	157 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 500,00	11 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 651,00	29 914,00	113 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 891,00	29 914,00	111 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 140,00	22 070,00	66 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	486,00	1 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	66,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 560,00	21 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	182,00	4 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 401,00	3 220,00	15 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	330,00	1 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 478,00	0,00	628 478,00
	75416		Straż gminna (miejska)	275 958,00	0,00	275 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	2 200,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	- 2 200,00	12 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 245,00	- 8 610,00	2 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 610,00	390,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 610,00	8 610,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 610,00	8 610,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	445,00	94 045,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	445,00	76 445,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 444 264,15	0,00	11 444 264,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 778,79	0,00	875 778,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	- 1 800,00	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,79	1 800,00	47 291,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 088 657,85	0,00	4 088 657,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 050,85	- 12,00	430 038,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 156,54	- 12,00	6 144,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 488,00	12,00	1 707 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 488,00	- 2 488,00	0,00
Razem:			56 922 032,46	30 359,00	56 952 391,46

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 029,00	0,00	1 099 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	0,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43	370 000,00	- 370 000,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka 288 i 287/AM-6/ obr.Stare Miasto	0,00	370 000,00	370 000,00
Razem				24 968 002,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 651,00	29 914,00	113 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 891,00	29 914,00	111 805,00
		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	81 891,00	29 914,00	111 805,00
Razem:				7 220 623,50	29 914,00	7 250 537,50

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 651,00	29 914,00	113 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 891,00	29 914,00	111 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 140,00	22 070,00	66 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	486,00	1 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	66,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 560,00	21 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	182,00	4 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 401,00	3 220,00	15 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	330,00	1 830,00
Razem:				7 220 623,50	29 914,00	7 250 537,50

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 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	19 413,05 zł		1. Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Utrzymanie zieleni	1 200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zakup kosiarki	9 500,00 zł	900	90004	4210
					- zł	900	90004	6060
				4. Zakupy na potrzeby wsi	313,05 zł	900	90095	4210
				5. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				6. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł			
				7. Zakup akcesoriów sportowych	500,00 zł	926	92605	4210
SUMA					19 413,05 zł			
2	Trzebieszowice	34 298,67 zł		1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł			4300
				2. Integracja mieszkańców	5 245,67 zł	921	92105	4210
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	- zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach	9 053,00 zł	600	60016	6050
				5. Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi	3 000,00 zł	926	92695	4210
				6. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
				7. Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach	13 000,00 zł	754	75412	6050
SUMA					34 298,67 zł			
3	Wojtówka	8 917,65 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	1 917,65 zł	900	90004	4210
					7 000,00 zł			4300
SUMA					8 917,65 zł			
4	Konradów	16 909,24 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	- zł	900	90004	4170
					909,24 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł	900	90004	4300
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły	- zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja i wyposażenie Remizy OSP	8 000,00 zł	754	75412	4210
					5 000,00 zł	754	75412	4300
SUMA					16 909,24 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	8 883,36 zł	- zł	1. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 283,36 zł	900	90095	4210
				3. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210
					500,00 zł			4300
				4. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca	600,00 zł	926	92605	4210
SUMA					8 883,36 zł			
6	Orłowiec	9 260,64 zł	- zł	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 000,00 zł	900	90003	4210
				2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	4 801,87 zł	900	90095	4210
					1 198,13 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	2 260,64 zł	921	92105	4210
SUMA					9 260,64 zł			
7	Lutynia	8 300,28 zł	- zł	1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	3 500,00 zł	700	70095	4210
					- zł	700	70095	6060
				2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
					323,00 zł	900	90003	4110
				3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	1 877,00 zł			4170
								400,00 zł
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	1 000,28 zł	900	90095	4210
					- zł			4300
SUMA					8 300,28 zł			
8	Stójków	14 302,54 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	350,00 zł	900	90004	4110
					2 020,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	6 200,00 zł	900	90095	4210
					3 600,00 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 988,00 zł	921	92105	4210
					144,54 zł			4300
SUMA					14 302,54 zł			
9	Radochów	25 243,82 zł	- zł	1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów	2 100,00 zł	754	75412	4210
					2 900,00 zł			4300
				2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	1 200,00 zł	900	90004	4170
					3 043,82 zł			4210
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	9219	92109	4210				
	- zł			4300				
				5. Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	5 000,00 zł	754	75412	6050
SUMA					25 243,82 zł			
OGÓŁEM								145 529,25 zł

