

**ZARZĄDZENIE NR 0050.285.2018**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
**z dnia 31 grudnia 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 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 43 254 323,50 zł w tym dochody majątkowe – 11 739 302,00 zł
- 2) Wydatki – 52 365 581,46 zł w tym wydatki majątkowe – 20 424 616,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**ŁĄDKA-ZDROJU**  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	31.12.2018 r.

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany dokonuje się na podstawie wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – przesuwa się środki z usług (eksmisje) na podatek VAT.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki z usług remontowych „remonty częściowe” na usługi pozostałe.
3. W dziale 750 – przesuwa się środki na prowizje, koszty komornicze i usługi pozostałe.
4. W dziale 751- przesuwa się środki na usługi pozostałe.
5. W dziale 754 – przesuwa się środki na zakupy materiałów w OSP oraz usługi remontowe i telekomunikacyjne w SM.
6. W dziale 851 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.
7. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na wniosek Kierownika OPS.
8. W dziale 900 – przesuwa się środki na dystrybucję energii oraz dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Orłowiec w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty” na podstawie wniosku sołtysa. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

### **Uszczegółowienie:**

W dziale 700 – rozdziale 70004 w obrębie paragrafu 4270 – przesuwa się środki z zadania remonty bieżące (00) na zadanie fundusz remontowy (01) - 3.000 zł, w obrębie paragrafu 4300 – przesuwa się środki z zadania koszty eksploatacji (00) – 3.700 zł na zadanie usługi pozostałe (01)- 2.900 zł i dystrybucję energii (02)- 800 zł, rozdziale 70095 – w obrębie paragrafu 4300 – przesuwa się środki z zadania mapy, wypisy (00) na dystrybucję energii (06) – 250zł.

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 187 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 648,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 649,00	1 700,00	812 349,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	127 929,00	1 700,00	129 629,00
	70095		Pozostała działalność	330 619,00	- 1 700,00	328 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 155,00	- 1 700,00	27 455,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 565 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 565 498,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 322,00	- 1 000,00	3 850 322,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 145,00	2 300,00	212 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 202,00	- 3 500,00	356 702,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	200,00	17 200,00
	75095		Pozostała działalność	121 780,00	1 000,00	122 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 680,00	1 000,00	101 680,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 565,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	0,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	- 1 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 760,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 575,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 275,00	0,00	340 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 075,00	3 000,00	69 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 180,00	- 3 000,00	52 180,00
	75416		Straż gminna (miejska)	275 958,00	0,00	275 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 162,00	12 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	100,00	1 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	62,00	3 183,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 317,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 703,00	0,00	207 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	765,00	64 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 2 394,00	34 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	1 629,00	89 629,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 472 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 243,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 866,00	- 100,00	657 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 690,00	300,00	61 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 300,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	- 2 300,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 200,00	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 039,00	100,00	178 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 361,00	100,00	60 461,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 911 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 911 391,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 800,00	- 200,00	2 455 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 200,00	200,00	45 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 200,00	200,00	45 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 016 023,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 016 023,15</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 960,00	0,00	474 960,00
		4260	Zakup energii	223 286,00	- 1 700,00	221 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	1 700,00	152 100,00
	90095		Pozostała działalność	5 375 694,36	0,00	5 375 694,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,23	150,00	23 449,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 798,13	- 150,00	12 648,13
<b>Razem:</b>				<b>52 365 581,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52 365 581,46</b>

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 565,00	0,00	113 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	0,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	- 1 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 760,00
<b>Razem:</b>				7 019 236,50	0,00	7 019 236,50

**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
<b>SUMA</b>					<b>19 413,05 zł</b>			
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
<b>SUMA</b>					<b>34 298,67 zł</b>			
3	Wojtówka	8 917,65 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	4 827,65 zł	900	90004	4210
					4 090,00 zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>8 917,65 zł</b>			
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
<b>SUMA</b>					<b>16 909,24 zł</b>			
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
<b>SUMA</b>					<b>8 883,36 zł</b>			
6	Orłowiec	9 260,64 zł	- zł	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	- zł	900	90003	4210
				2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	6 651,87 zł	900	90095	4210
					1 048,13 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 560,64 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>9 260,64 zł</b>			
7	Lutynia	8 300,28 zł	- zł	1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	3 500,00 zł	700	70095	4210
					- zł			700
				2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
				3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł			4170
					400,00 zł			4210
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	1 000,28 zł	900	90095	4210
					- zł			4300
<b>SUMA</b>					<b>8 300,28 zł</b>			
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
<b>SUMA</b>					<b>14 302,54 zł</b>			
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
<b>SUMA</b>					<b>25 243,82 zł</b>			
<b>OGÓŁEM</b>								<b>145 529,25 zł</b>

