

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2018
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 czerwca 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. 3 i 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 – 54 139 604,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 657 581,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 835 275,00 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	Irena Brzozowska
Data	29.06.2018 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków osób merytorycznych urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań, dyrektora jednostki oświatowej SP-T i LO, kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przesuwa się środki na wykonanie oświetlenia na drodze do Arboretum – teren Gminne Lasy Uzdrawiskowe.
2. W dziale 700 – przesuwa się środki z opłat notarialnych na opłaty sądowe.
3. W dziale 710 – przesuwa się środki na podatek VAT.
4. W dziale 750 – przesuwa środki na podróże służbowe krajowe.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach i Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju.
6. W dziale 852 – dokonuje się zmian na wniosek kierownika OPS w Łądku-Zdroju.
7. W dziale 900 - rozdziale 90001 – zmienia się klasyfikację budżetową z §6060 na §4210 przedsięwzięcia pn. „BO-Gościniec lutyński-miejsce czyste i przyjazne z natury - Zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki do 10m2 wraz z dwoma toaletami typu swojaka oraz kosztami na śmieci”- w związku prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku, rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na zakupach (akcja zima), rozdziale 90004 – zmniejsza się środki w: §4210 -zieleń zakupy – 10.000zł, §4300 – zwalczanie szkodników..-2.000zł, §4390 – opinie -5.000zł, §6050 - przesuwa się środki z zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie placu zabaw w Parku 1000-lecia” do nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Parku 1000-lecia” – 20.000zł, rozdziale 90013 – zmniejsza się środki na usługach pozostałych (opłaty za schronisko), rozdziale 90015 – zwiększa się środki na zakup energii.
8. W dziale 921 – rozdziale 92109 - przesuwa się środki z zadania „Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce” na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” na wykonanie gotowego projektu świetlicy w Trzebieszowicach.

Uszczegółowienie:

Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” - finansowanie wykonania gotowego projektu 11.500 zł w tym: FS Trzebieszowice- 8.000zł i UMiG – 3.500 zł – koszt niekwalifikowany.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	689 624,00	0,00	689 624,00
	02001		Gospodarka leśna	689 624,00	0,00	689 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 6 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 270,00	6 000,00	252 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 561 500,00	0,00	2 561 500,00
	70095		Pozostała działalność	378 860,00	0,00	378 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 145,00	- 2 600,00	29 545,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 600,00	9 600,00
710			Działalność usługowa	6 257 713,96	0,00	6 257 713,96
	71035		Cmentarze	15 870,96	0,00	15 870,96
		4260	Zakup energii	870,96	- 200,00	670,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	4 459 770,00	0,00	4 459 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 545,00	0,00	3 727 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 600,00	- 10 000,00	356 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 700,00	10 000,00	56 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 426 378,00	0,00	12 426 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 950 580,00	3 000,00	3 953 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	8 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 600,00	27 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	- 2 400,00	25 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 145,00	- 3 000,00	60 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 042 065,00	0,00	1 042 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 669,00	- 1 400,00	59 269,00

	4260	Zakup energii	36 773,00	5 500,00	42 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 350 674,00	0,00	2 350 674,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 875,00	- 9 500,00	191 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 860,00	- 9 500,00	191 360,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 994,00	9 500,00	547 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 819 167,15	0,00	16 819 167,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 909,00	0,00	265 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	666 988,00	- 5 000,00	661 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	- 5 000,00	18 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	904 048,79	- 17 000,00	887 048,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 761,79	- 10 000,00	39 761,79
	4300	Zakup usług pozostałych	770 917,00	- 2 000,00	768 917,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 773,00	- 5 000,00	45 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 418,00	27 000,00	301 418,00
	4260	Zakup energii	102 044,00	27 000,00	129 044,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 542 136,85	0,00	4 542 136,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 000,00	0,00	1 996 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
Razem:			62 657 581,24	0,00	62 657 581,24

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 267 155,00	- 10 500,00	4 256 655,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w LO	10 500,00	- 10 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00	9 500,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	9 500,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądko-Zdroju	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne OPS	10 500,00	- 10 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 959 204,00	- 4 000,00	12 955 204,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			BO-Gościniec lutyński-miejsce czyste i przyjazne z natury - Zakup zbiornika bezodpływowego na ścieki do 10m2 wraz z dwoma toaletami typu swojaka oraz koszami na śmieci	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Parku 1000-lecia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Parku 1000-lecia	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 545,00	0,00	3 077 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	0,00	3 500,00	3 500,00
			Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
Razem				31 840 275,00	- 5 000,00	31 835 275,00