

**ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
z dnia 15 marca 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 2017 poz. 1875 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) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr L/314/2017 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój 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-Zdrój 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-Zdrój 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 – 62 603 182,00 zł w tym dochody majątkowe – 31 979 634,00 zł
- 2) Wydatki – 70 759 815,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 40 217 483,00 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	15.03.2018 r.

## UZASADNIENIE

### Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych

1. W dziale 600 – przesuwają się środki na podatek VAT.
2. W dziale 700 – rozdziale 70004 – zwiększa się wydatki na pozostałe usługi w lokalach mieszkalnych przez spółkę LUK oraz rozdziale 70095 – w ramach funduszu sołectwa Lutynia zmienia się klasyfikację budżetową przedsięwzięcia pn. „Zakup garażu na pomieszczenie gospodarcze i magazynowe” z §6060 na §4210 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku, przesuwają się środki z zakupu energii na pozostałe usługi (koszty transportu przeprowadzki)
3. W dziale 750 – rozdziale 75023 – przesuwają się środki na umowy zlecenia doręczenia nakazów płatniczych oraz rozdziale 75075 – przesuwają się środki z usług - 15.000zł (zadanie „Ewaluacja strategii Rozwoju Gminy), zwiększa się środki na usługi związane z promocją gminy-4.500zł oraz zmniejsza się środki na różne opłaty i składki (4.500zł SPK), rozdziale 70095 – zwiększa się środki na opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności do RPOWD działanie 10.2.1.
4. W dziale 754 – przesuwają się środki w funduszu sołectwa Radochów w przedsięwzięciu pn. „Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów” na podstawie wniosku sołtysa wsi Radochów. Zmiany wprowadzone w funduszu sołectwa Radochów nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.
5. W dziale 900 – w ramach funduszu sołectwa Skrzyńka zmienia się klasyfikację budżetową przedsięwzięcia pn. „Zakup kosiarki” z §6060 na §4210 w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatku.

### Uszczegółowienie

W dziale 754 – rozdziale 75412 w obrębie §4210 – wydziela się środki w kwocie 665,82zł na wkład własny gminy na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój” w związku z przystąpieniem Gminy Łądek-Zdrój do naboru w ramach konkursu „V Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet III B) ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Spraw Rodziny i Nietetnich, Wydział Pomocy Pokrzywdzonym i Funduszu Sprawiedliwości”. Całkowita wartość zadania 66.582,00 zł, wnioskowana dotacja 65.916,18 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 344 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 930,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	312 226,00	- 300,00	311 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 216,00	- 300,00	62 916,00
	60017		Drogi wewnętrzne	61 784,00	300,00	62 084,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	300,00	400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 831 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	3 000,00	1 003 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	70095		Pozostała działalność	367 282,00	- 3 000,00	364 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	62 010,00	- 6 864,00	55 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 864,00	25 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 324 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 324 070,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 708 545,00	0,00	3 708 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	- 2 000,00	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 300,00	- 15 000,00	168 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 10 500,00	116 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	- 4 500,00	42 600,00
	75095		Pozostała działalność	69 380,00	15 000,00	84 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	15 000,00	60 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>597 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 478,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 275,00	0,00	309 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 475,00	- 3 500,00	50 975,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 500,00	37 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 741 581,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 741 581,15</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 048,79	0,00	891 048,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 261,79	9 500,00	50 761,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	- 9 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>70 759 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 759 815,00</b>

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>336 490,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>332 990,00</b>
	70095		Pozostała działalność	216 490,00	- 3 500,00	212 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			FS- Zakup garażu na pomieszczenie gospodarcze i magazynowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 971 704,00</b>	<b>- 9 500,00</b>	<b>12 962 204,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500,00	- 9 500,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	- 9 500,00	0,00
			FS- Zakup kosiarki	9 500,00	- 9 500,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>40 230 483,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>40 217 483,00</b>

**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 Skrzyneczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210	
				6. Organizacja imprez Wiejskich	4 400,00 zł				
				7. Zakup akcesoriów sportowych	500,00 zł	926	92601	4210	
<b>SUMA</b>					<b>19 413,05 zł</b>				
2	Trzebieszowice	34 298,67 zł			4 000,00 zł	900	90004	4210	
				1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00 zł			4300	
				2. Integracja mieszkańców	6 298,67 zł	921	92105	4210	
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł	921	92109	6050	
<b>SUMA</b>					<b>34 298,67 zł</b>				
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	
<b>SUMA</b>					<b>8 917,65 zł</b>				
4	Konradów	16 909,24 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170	
					909,24 zł	900	90004	4210	
					2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły	13 000,00 zł	921	92109	6050	
<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 Łatawca	600,00 zł	926	92601	4210	
<b>SUMA</b>					<b>8 883,36 zł</b>				
6	Orłowice	9 260,64 zł	- zł	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 000,00 zł	900	90003	4210	
					4 500,00 zł	900	90095	4210	
					1 500,00 zł			4300	
				3. Organizacja imprez wiejskich	2 260,64 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	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			4210		
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	500,28 zł	900	90095	4210	
					500,00 zł			4300	
<b>SUMA</b>					<b>8 300,28 zł</b>				
8	Stójków	14 302,54 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	70,00 zł	900	90004	4110	
					2 300,00 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	2 000,00 zł	921	92105	4210	
				132,54 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	4 500,00 zł	754	75412	4210	
					5 500,00 zł			4300	
					2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 243,82 zł	4210			
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210	
				4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	9219	92109	4210	
				2 500,00 zł	4300				
<b>SUMA</b>					<b>25 243,82 zł</b>				
<b>O G Ó Ł E M</b>								<b>145 529,25 zł</b>	

