

**Uchwała Rady Miejskiej
w Łądku Zdroju nr .../11
z dnia 26 maja 2011r.**

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 212 ust 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z 2009 roku)

uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2011 w kwocie - **477.363,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały

§ 2

Zmniejsza się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2011 w kwocie - **39.283,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały

§ 3

Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2011 w kwocie - **516.646,00 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały

§ 4

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **29.077.940,00 zł** w tym dochody majątkowe - **6.865.497,00 zł**
2. wydatki - **28.906.505,00 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **8.274.212,00 zł**

§ 5

Zmniejsza się plan finansowy w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek Zdrój w 801-80146-3020 w kwocie 30.975,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Gminnego Przedszkola Publicznego w kwocie 4.125,00zł, Szkoły Podstawowej w Łądku Zdroju w kwocie 10.675,00 zł, Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach w kwocie 7.225,00 zł, Gimnazjum Publicznego w kwocie 5.100,00 zł oraz Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 3.850,00 zł w 801-80146-3020.

§ 6

Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2011 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2011 nr IV/14/10 z dnia 29 grudnia 2010. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

pod wpływem fides - pzyca
Leczek
Sp. Joanna Broniecka

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr .../11 z dnia 26 maja 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	310 738,00	0,00	4 292,00	315 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 292,00	4 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 292,00	4 292,00
750			Administracja publiczna	644 720,00	0,00	58,00	644 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 006,00	0,00	0,00	25 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 960,00	0,00	6,00	518 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6,00	6,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 006,00	0,00	52,00	25 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 006,00	0,00	0,00	25 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,00	52,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 209,00	0,00	500,00	9 308 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 632 214,00	0,00	500,00	2 632 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

801	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Oświata i wychowanie	208 804,00	0,00	5 262,00	214 066,00	214 066,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 099,00	0,00	551,00	55 650,00	55 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 515,00	0,00	551,00	42 066,00	42 066,00
		Gimnazja	9 205,00	0,00	711,00	9 916,00	9 916,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	711,00	711,00	711,00
		Licea ogólnokształcące	300,00	0,00	4 000,00	4 300,00	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	0,00	2 400,00	74 400,00	74 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		Kultura fizyczna	200,00	0,00	464 851,00	465 051,00	465 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	464 851,00	464 851,00	464 851,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	464 851,00	464 851,00	464 851,00
		bieżące razem:	21 735 080,00	0,00	477 363,00	22 212 443,00	22 212 443,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 925,00	0,00	0,00	39 925,00	39 925,00

majątkowe				
	majątkowe razem:			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 865 497,00	0,00	6 865 497,00
		4 641 897,00	0,00	4 641 897,00
Ogółem:		28 600 577,00	0,00	29 077 940,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 681 822,00	0,00	4 681 822,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr .../11 z dnia 26 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Gospodarka leśna	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	4 000,00	5 000,00
600	60095		Transport i łączność	662 900,00	1 500,00	664 400,00
			Pozostała działalność	16 400,00	1 500,00	17 900,00
750	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Administracja publiczna	4 060 386,00	119 717,00	4 180 103,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 514 955,00	119 717,00	3 634 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 316,00	- 283,00	123 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	10 000,00	11 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110 000,00	110 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 634,00	0,00	536 634,00
75412	4210		Ochotnicze straże pożarne	196 500,00	0,00	196 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Straż gminna (miejska)	173 206,00	0,00	173 206,00
75416	4260		Zakup energii	11 000,00	- 500,00	10 500,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	500,00	2 000,00
756	4350		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 554,00	0,00	81 554,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 554,00	0,00	81 554,00
75647	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	- 12 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	587 200,00	62 915,00	650 115,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 100,00	62 915,00	621 015,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	558 100,00	62 915,00	621 015,00
801		Oświata i wychowanie	7 866 846,00	7 484,00	7 874 330,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 221 783,00	4 670,00	3 226 453,00
		Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 670,00	37 670,00
	80110	Gimnazja	2 021 985,00	1 675,00	2 023 660,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,00	1 675,00	7 280,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 019 692,00	1 139,00	1 020 831,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,00	4 139,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 501,00	0,00	38 501,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 501,00	0,00	38 501,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	0,00	186 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,00	20 000,00	27 795,00
		Zakup usług pozostałych	60 978,00	- 20 000,00	40 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 732,00	150 240,00	2 944 972,00
	90002	Gospodarka odpadami	743 006,00	240,00	743 246,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	240,00	56 240,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	150 000,00	705 000,00
		Zakup energii	290 000,00	150 000,00	440 000,00
926		Kultura fizyczna	626 908,00	131 507,00	758 415,00
	92601	Obiekty sportowe	554 000,00	131 507,00	685 507,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 507,00	131 507,00
		Razem:	28 429 142,00	477 363,00	28 906 505,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku zdroju nr .../11 z dnia 26 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 125,00	240,00	1 298 365,00
	90002		Gospodarka odpadami	722 125,00	240,00	722 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	240,00	56 240,00
			Zakup samochodu	56 000,00	240,00	56 240,00
Razem				8 273 972,00	240,00	8 274 212,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr .../11 z dnia 26 maja 2011r

1. Zwiększenie dochodów:

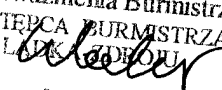
- 600-60095-0970**- Zwiększa się dochody budżetowe zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności gminy z tytułu spowodowania zniszczenia wiaty przystanku PKS przy ul. Mickiewicza w Łądku Zdroju.
- 750-75023-0960**- Zwiększa się dochody w z tytułu darowizny na rzecz gminy. **75075-0970** Zwiększa się dochody w związku z rozliczonymi środkami przekazanymi w 2010 roku na zadanie "Uzdrowski Dolny Śląsk" dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
- 756-75616-0560**- Zwiększa się dochody z tytułu zaciąganych należności gminnych.
- 801-80101-0690 - 80110-0690**- Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dochodów różnych oraz w rozdziale **80120-0750** z tytułu wpływów z dzierżaw pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym.
- 900-90003-0690**- Zwiększa się dochody w związku z podpisanym w 2009 roku porozumieniem dotyczącym spłaty należności gminnej z tytułu kradzieży krat odpływowych ze stali kwasoodpornej.
- 926-92601-0580**- Zwiększa się plan finansowy z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania pod nazwą "Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku Zdroju"

2. Zwiększenie wydatków:

- 020-02001-4530** - Zwiększa się wydatki budżetowe dotyczące podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna.
- 750-75023-4170**- Zwiększenie dotyczy zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie odpowiedzialnego za koordynację oraz realizację zadań związanych z podpisanym porozumieniem z PUP w Kłodzku. § **4610** Zwiększa się środki finansowe z tytułu zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy przeciwko firmie Integer S.A oraz w sprawie z powództwa firmy Integer przeciwko Gminie.
- 754-75412-4260**- Zwiększa się wydatki na zakup energii w remizach OSP. **75416-4350** Zwiększa się środki finansowe z tytułu zakupu usług do sieci Internet w Straży Miejskiej.
- 756-75647-4300**- Zwiększa się środki finansowe z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących wydatków związanych z poborem podatków lokalnych. § **4100** Zwiększa się środki finansowe na szkolenia dotyczące podatków lokalnych.
- 757-75702-8070**- Zwiększa się środki finansowe z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.
- 801-80101-4300**- Zwiększa się plan finansowy dotyczący zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju w kwocie 3.259,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach w kwocie 1.411,00 zł. **80110-4210** Zwiększa się środki finansowe na zakupy w Gimnazjum Publicznym. **80120-4210** Zwiększa się środki finansowe na zakupy w Liceum Ogólnokształcącym.
- 851-85154-4210** Przesuwa się środki finansowe z §4300 w wydatkach GKRPA
- 900-90002-6050** Zwiększa się środki finansowe na zakup 'Śmieciarki'. **90015-4260** Zwiększa się środki finansowe na zakup energii - oświetlenie ulic.
- 926-92601-8550** Wprowadza się plan finansowy dotyczący zwrotu do Budżetu Państwa otrzymanych dochodów z tytułu realizacji zadania finansowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury Fizycznej i Sportu - "Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku Zdroju". Dochody dotyczą naliczonych kar z tytułu nieterminowej realizacji zadania.

3. Zmniejszenie wydatków:

- 750-75023-4040** Zmiana dotyczy urealnienia planu finansowego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 754-75412-4210** Przesuwa się środki finansowe na § 4260. **75416-4260** Przesuwa się środki finansowe na § 4350
- 756-75647-4100** Przesuwa się środki finansowe na § 4300. § **4610** Przesuwa się środki finansowe na § 4700. -**851-85154-4300** Przesuwa się środki finansowe na § 4210.

Ł upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
ŁĄDKU ZDROJU

mgr Lukasz Waluś