

**Uchwała Rady Miejskiej
w Łądku-Zdroju nr .../12
z dnia 01 marca 2012**

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012

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 2012 w kwocie - **100.487,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012 w kwocie - **100.487,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2012 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Zmienia się zapis § 3 ust 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011 w następujący sposób:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2012 - **3.632.651,00 zł**, z czego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - **1.200.000,00 zł**

pozostałe zapisy w paragrafie pozostają bez zmian

2. Zmienia się zapis § 10 ust 1 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011 w następujący sposób:

- 1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu **1.200.000,00 zł**.

pozostałe zapisy w paragrafie pozostają bez zmian

§ 6

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 24.852.986,00 zł w tym dochody majątkowe - 4.285.704,00zł
2. wydatki - 24.852.986,00 zł w tym wydatki inwestycyjne - 4.485.794,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Jan Zdzieniec
Łądko-Zdrój

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr ... z dnia 01 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	336 946,00	3 780,00	340 726,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	3 780,00	20 340,00
756		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 560,00	3 780,00	20 340,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 556 888,00	93 907,00	9 650 795,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 342 312,00	93 907,00	2 436 219,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 127 334,00	93 907,00	2 221 241,00
852			Pomoc społeczna	3 157 796,00	2 800,00	3 160 596,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	2 800,00	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 800,00	2 800,00
Razem:				24 752 499,00	100 487,00	24 852 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 566 595,00	1 800,00	1 568 395,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 231 000,00	1 800,00	1 232 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	1 800,00	1 232 800,00
750			Administracja publiczna	3 628 309,00	1 180,00	3 629 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 142,00	1 180,00	3 177 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	- 100 000,00	1 800 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 017,00	- 8 420,00	52 597,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100 000,00	103 000,00
758		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 600,00	19 600,00
			Różne rozliczenia	88 085,00	- 28 158,00	59 927,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 085,00	- 28 158,00	59 927,00
		4810	Rezerwy	88 085,00	- 28 158,00	59 927,00
801			Oświata i wychowanie	8 090 978,00	46 600,00	8 137 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 372 516,00	4 000,00	3 376 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 963,00	4 000,00	247 963,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	263 900,00	31 600,00	295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	31 600,00	264 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 134 767,00	11 000,00	1 145 767,00
852		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Pomoc społeczna	3 970 350,00	2 800,00	3 973 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 500,00	500,00	2 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 322 180,00	- 480,00	2 321 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 1 520,00	51 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 450,00	1 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 200,00	- 900,00	444 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	- 900,00	22 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 050,00	400,00	63 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	400,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 490,00	7 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	210,00	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00	2 800,00	142 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	2 800,00	142 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 433,00	57 599,00	1 816 032,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 598,00	50,00	102 648,00
90003	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	1 050,00
	4110	Oczyszczanie miast i wsi	487 800,00	2 000,00	489 800,00
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,00	295,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 705,00	1 705,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 500,00	41 805,00	519 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	34 000,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 805,00	7 805,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 744,00	15 744,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00
		Pozostała działalność	41 736,00	- 2 000,00	39 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 836,00	- 2 000,00	29 836,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 359,00	12 200,00	1 659 559,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	783 859,00	0,00	783 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 106,00	- 11 736,00	28 370,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	9 224,00	224 835,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	2 512,00	137 704,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	12 200,00	68 200,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 200,00	68 200,00
		Kultura fizyczna	115 800,00	6 466,00	122 266,00
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00	6 466,00	40 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	6 466,00	30 466,00
Razem:			24 752 499,00	100 487,00	24 852 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	0,00	14 000,00
			Melioracje wodne	14 000,00	0,00	14 000,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup gruntów	14 000,00	0,00	14 000,00
			Transport i łączność	1 337 750,00	1 800,00	1 339 550,00
			Drogi publiczne gminne	106 750,00	0,00	106 750,00
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 750,00	0,00	106 750,00
			Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin, nr 162, 139 obręb Siójków, nr 291 obręb Zatorze	6 750,00	0,00	6 750,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 231 000,00	1 800,00	1 232 800,00
60078	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	1 800,00	1 232 800,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie- etap I odcinek 0,445 km	0,00	936,00	936,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009r.	0,00	864,00	864,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750	185 000,00	0,00	185 000,00
630	63095		Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Sioków w km 0+400	383 000,00	0,00	383 000,00
			Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obwód Trzebieszowice) i nr 501 (obwód Radochów) w km 32,30+632,30	663 000,00	0,00	663 000,00
			Turystyka	2 131 077,00	0,00	2 131 077,00
			Pozostała działalność	2 131 077,00	0,00	2 131 077,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 753,00	0,00	1 477 753,00
			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"	1 477 753,00	0,00	1 477 753,00
6059	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 324,00	0,00	633 324,00

750.			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabawkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II. Zabawkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej!	633 324,00	0,00	633 324,00
			Administracja publiczna	37 500,00	0,00	37 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	22 500,00	0,00	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja sieci LAN	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup pompy szlamowej	4 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	343 963,00	4 000,00	347 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 963,00	4 000,00	247 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 963,00	4 000,00	247 963,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Trzebieszowice	243 963,00	4 000,00	247 963,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Łądku Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakupy inwestycyjne w OPS	2 500,00	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	23 549,00	133 549,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	7 805,00	17 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 805,00	7 805,00
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyżka	0,00	7 805,00	7 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 744,00	15 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 744,00	15 744,00
		Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwizanka - etap I, etap II	0,00	15 744,00	15 744,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 253,00	23 936,00	435 189,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 253,00	11 736,00	366 989,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	9 224,00	224 835,00
		Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów	0,00	9 224,00	9 224,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00	0,00	215 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	2 512,00	137 704,00
		Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów	0,00	2 512,00	2 512,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00	0,00	135 192,00
92120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	0,00	4 450,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyżka	4 450,00	0,00	4 450,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	12 200,00	68 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 200,00	68 200,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	56 000,00	12 200,00	68 200,00
926		Kultura fizyczna	34 000,00	6 466,00	40 466,00
92601		Obiekty sportowe	34 000,00	6 466,00	40 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	6 466,00	30 466,00
		Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	24 000,00	0,00	24 000,00
		Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Ratusza w Łądku Zdroju	0,00	6 466,00	6 466,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem		4 426 043,00	59 751,00	4 485 794,00

LACZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	roszczal	ss
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 551,00 zł	-	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzyńka - zakupy	2 101,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych i czystości wsi Skrzyńka	600,00 zł	900	90003	4210
					600,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzyńce	4 450,00 zł	921	92105	6060
				5. Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzyńce	5 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					13 551,00 zł			
2	Trzebieszowice	23 857,00 zł	-	1.Zakupy na potrzeby biblioteki	500,00 zł	921	92195	4240
				2.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	257,00 zł	750	75095	4210
				3.Zagospodarowanie terenów publicznych, rekreacyjnych, sportowych	10 000,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby wsi	5 000,00 zł	900	90095	4210
				5.Organizacja imprez wiejskich	5 100,00 zł	921	92105	4210
				6.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
				7.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00 zł	900	90095	4210
SUMA					23 857,00 zł			
3	Wojtówka	6 012,00 zł	-	1.Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	2 000,00 zł	900	90015	4300
				2. Poprawa estetyki, utrzymanie czystości, zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	900	90095	4300
				3.Wyposażenie placu rekreacyjnego m.in., Kosze, lampy, naczynia	2 012,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 012,00 zł			
4	Konradów	11 881,00 zł	-	1.Zakup pompy szlamowej	4 000,00 zł	754	75421	6060
				2.Utrzymanie estetyki wsi	4 000,00 zł	900	90095	4210
				3.Organizacja imprez	3 881,00 zł	921	92105	4210
SUMA					11 881,00 zł			
5	Katy Bystrzyckie	6 012,00 zł	-	1.Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Organizacja imprezy wiejskiej lub udział w imprezach gminnych	500,00 zł	921	92105	4210
				3. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 512,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 012,00 zł			
6	Orłowice	6 298,00 zł	-	1. Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	1 200,00 zł	900	90015	4300
				2. Zakup osprzętu elektrycznego do wyposażenia placu publicznego	3 500,00 zł	900	90015	4210
				3. Modernizacja istniejącego ujęcia wody	1 100,00 zł	900	90001	4210
					498,00 zł	900	90001	4300
SUMA					6 298,00 zł			
7	Lutynia	5 845,00 zł	-	1.Pracę porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	600,00 zł	900	90003	4210
					600,00 zł	900	90003	4300
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego	1 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Wykonanie instalacji pod oświetlenie parkowe	800,00 zł	900	90015	4300
				4.Oznakowanie wsi m.in., tabliczki witacz	2 845,00 zł	600	60095	4300
SUMA					5 845,00 zł			
8	Słojków	8 851,00 zł	-	1. Zakup wyposażenia sołectwa m.in., lawostoly, kosze, tablice informacyjne itp.	3 500,00 zł	921	92105	4210
					351,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	1 705,00 zł	900	90003	4170
					295,00 zł	900	9003	4110
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
				4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	921	92105	4210
SUMA					8 851,00 zł			
9	Radochów	16 485,00 zł	-	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	2 512,00 zł	921	92105	6059
					8 488,00 zł	921	92105	6057
				2.Estetyka wsi	2 485,00 zł	900	90095	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	3 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					16 485,00 zł			
O G Ő Ł E M								98 792,00 zł

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr .../12 z dnia 01 marca 2012r

1. Zwiększenie dochodów:

750-75075-2007 Wprowadza się środki finansowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania pod nazwą "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z umową nr 00202-6930-UMI40450/10.

756-75615-0310 Wprowadza się częściowo dodatkowe środki finansowe z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzonymi w 2011 roku kontrolami podatkowymi, z których wynika różnica pomiędzy podatkiem zadeklarowanym a należnym. Zwiększone środki finansowe w 2012 roku zostaną spłacone w systemie ratalnym.

852-85295-2010 Wprowadza się środki finansowe zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-12/2012 z dnia 06 lutego 2012 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

2. Zwiększenie wydatków:

600-60016-6050 Wprowadza się środki finansowe w ogólnej kwocie 1.800,00 zł z tytułu zobowiązania za podatek dochodowy z realizacji projektów kosztorysowych przebudowy drogi 86 w Orłowcu (864,00 zł) oraz drogi 68/2 w Kątach Bystrzyckich (936,00 zł)

750-75023-4610 Przesuwa się środki finansowe z § 4010 w związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego na koszty postępowania sądowego. **§ 4700** Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na szkolenia pracowników w związku z wdrożeniem kontroli zarządczej.

801-80101-6050 Wprowadza się dodatkowe środki finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu nadzoru nad realizowaną inwestycją. **80113-4300** Wprowadza się dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół w związku z zobowiązaniami z roku 2011. **80120-4270** Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania remontowego pod nazwą Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju przy ul. Polnej 19 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w kwocie 7.000,00 zł, jak także na zadanie remontowe pod nazwą Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju przy ul. Powstańców Wilk. 19 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - w kwocie 4.000,00 zł.

852-85212-4410, § 4610, 74700 85228-4040, § 4110 § 4120, § 4300 Zwiększa się plan finansowy OPS w Łądku Zdroju na podstawie przedłożonego wniosku przez Kierownika jednostki z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

900-90001-4430 Zwiększa się środki finansowe na opłaty z tytułu ochrony środowiska, **90003-4110** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia na sprzątanie przystanków w sołectwie Stójków - wydatki w ramach funduszu soleckiego (nie zmienia się planowane przedsięwzięcie).

90015-4300 Wprowadza się dodatkowe środki finansowe na konserwacje oświetlenia ulicznego - zobowiązania z roku 2011. **§ 6050** Wprowadza się środki finansowe z tytułu zobowiązań za dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka. **90078-6050** Wprowadza się środki finansowe z tytułu zobowiązań na projekt budowlano-kosztorysowy w zadaniu Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - II etap.

921-92105-6057, § 6058 Wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów" w ramach działania "Małe projekty 2007-2013. Kwota w wysokości 11.000,00 zł pochodzi z Budżetu funduszu soleckiego (BG-2.512,00 zł środki UE 8.488,00 zł) natomiast 736 zł - środki gminy (6057). **92120-6050** Zwiększa się środki finansowe w zadaniu Odnowa zabytkowych kamienie na łądeckim rynku.... -

zobowiązania z 2011 roku.

926-92601-6050 Zwiększa się środki finansowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Ratusza... - zobowiązania z 2011 roku.

3. Zmniejszenie wydatków

750-75023-4010 Przesuwa się środki finansowe na § 4610. § 4440 Zmniejsza się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przedłożoną korektą przeciętnego zatrudnienia w 2012 roku.

758-75818-4810 Zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 28.158,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zobowiązań z roku 2012.

852-85212-3110, § 4010, 85219-4040, 85228-4170 Zmniejsza się plan finansowy OPS w Łądku Zdroju na podstawie przedłożonego wniosku przez Kierownika jednostki z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

900-90095-4210 Przesuwa się środki finansowe na § 4110 oraz 4170 - środki funduszu soleckiego wsi Stójków

921-92105-4210 Zmniejsza się środki finansowe w wysokości 736,00 zł ze środków gminy oraz kwotę 11.000,00 zł ze środków funduszu soleckiego wsi Radochów z przeznaczeniem na § 6057 i 6059.

4. Pozostałe zmiany

Zmiany w § 5 proponowanej uchwały dotyczą zwiększenia linii kredytowej z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Kwota zwiększenia wynosi 700.000,00 zł. Konieczność zwiększenia linii kredytowej związana jest z brakiem rozliczenia dziewiątego wniosku o płatność pośrednią złożonego w 3 kwartale 2011 roku w ramach realizacji zadania pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ulicy Cienistej". Wartość złożonego wniosku wynosi 689.550,65 zł. W związku z powyższym została anektowana umowa i ostatni wniosek rozliczający będący wnioskiem końcowym zostanie złożony marcu 2012 roku. Wartość końcowego wniosku o płatność wyniesie 1.779.877,93 zł.

BURMISTRZ
Łądko-Zdrój

Krzysztof Szekularek