

Projekt

z dnia 19 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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 niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 53 903 179,00 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 059 812,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 446 361,00 zł
- 3) Deficyt – 8 156 633,00 zł
- 4) Przychody – 10 000 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 000,00	8 158,00	3 035 158,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 790,00	3 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 790,00	3 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 000,00	1 100,00	2 076 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 268,00	3 268,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 268,00	3 268,00
852			Pomoc społeczna	1 189 757,00	5 000,00	1 194 757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 900,00	5 000,00	76 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 365 924,00	17 034,00	13 382 958,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	374,00	374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	374,00
	90095		Pozostała działalność	11 784 690,00	16 660,00	11 801 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 660,00	16 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 730 195,00	- 8 730 195,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 730 195,00	- 8 730 195,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 230 195,00	- 7 230 195,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
Razem:				62 603 182,00	- 8 700 003,00	53 903 179,00

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	631 624,00	58 000,00	689 624,00
	02001		Gospodarka leśna	631 624,00	58 000,00	689 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	1 344 930,00	250 000,00	1 594 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	311 926,00	150 000,00	461 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 810,00	150 000,00	285 810,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	775 000,00	100 000,00	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	368 230,00	21 730,00	389 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 230,00	21 730,00	389 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 730,00	21 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 500,00	225 000,00	2 056 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 003 000,00	- 15 000,00	988 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 600,00	- 15 000,00	575 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 218,00	240 000,00	704 218,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	264 218,00	- 10 000,00	254 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	250 000,00	370 000,00
710			Działalność usługowa	6 241 843,00	15 000,00	6 256 843,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 324 070,00	61 700,00	4 385 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 708 545,00	15 000,00	3 723 545,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	15 000,00	188 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 300,00	46 700,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	36 700,00	153 200,00
752		Obrona narodowa	200,00	15,00	215,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	15,00	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 741 581,15	20 674,00	16 762 255,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 048,79	8 000,00	899 048,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 761,79	2 000,00	52 761,79
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 815,00	12 300,00	128 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 815,00	12 300,00	98 115,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 044,00	374,00	254 418,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	374,00	374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 094 258,85	- 9 352 122,00	4 742 136,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 477 667,00	- 9 352 122,00	2 125 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	1 825 545,00	2 060 545,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 477,00	- 9 624 477,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 190,00	- 1 553 190,00	0,00
Razem:			70 759 815,00	- 8 700 003,00	62 059 812,00

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	66 000,00	66 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Budowa oświetlenia w Arboretum w celu podniesienia walorów turystycznych	0,00	66 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	1 090 180,00	250 000,00	1 340 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 060,00	150 000,00	288 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 810,00	150 000,00	285 810,00
			Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka	86 810,00	150 000,00	236 810,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	775 000,00	100 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	100 000,00	875 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009) - II etap, km 2+500-3+000	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 990,00	250 000,00	582 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	250 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	250 000,00	370 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43	120 000,00	250 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	173 500,00	15 000,00	188 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00	15 000,00	188 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00	15 000,00	188 500,00
			Modernizacja sieci LAN - II piętro	58 500,00	5 000,00	63 500,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	115 000,00	10 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 615 667,00	- 9 352 122,00	3 263 545,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 472 667,00	- 9 352 122,00	2 120 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	1 825 545,00	2 060 545,00
			Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku	0,00	1 272 162,00	1 272 162,00
			Przebudowa zabytkowej Muszli Koncertowej wraz zagospodarowaniem terenu	0,00	553 383,00	553 383,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 477,00	- 9 624 477,00	0,00
		Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	9 624 477,00	- 9 624 477,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 190,00	- 1 553 190,00	0,00
		Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności	1 553 190,00	- 1 553 190,00	0,00
Razem			40 217 483,00	- 8 771 122,00	31 446 361,00

Strona 2 z 2

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	+ / -	Plan na 28.03.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00		340 000,00	340 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00		950 000,00	950 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00		21 000,00	-	-	21 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00		21 000,00			21 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00		48 000,00	-	30 000,00	18 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00		18 000,00	-	-	18 000,00	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00		75 000,00	-	15 000,00	60 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00			30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	115 000,00		115 000,00	-	115 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00		115 000,00	-	115 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	623 968,00		623 968,00	-	524 968,00	99 000,00	

600			Transport i łączność	2 250,00	100 000,00	102 250,00		-	102 250,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-			-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000,00	100 000,00			100 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-			1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-			1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	3 495,00	100 000,00	102 250,00		1 245,00	102 250,00	
			Ogółem dotacje	2 037 463,00	100 000,00	2 137 463,00	1 410 000,00	526 213,00	201 250,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie umowy.
2. W dziale 852 – wprowadza się dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
3. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
4. W dziale 921 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na realizację zadania „Rewitalizacja Dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego...”, projekt nie otrzymał dofinansowania.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami kierowników wydziałów, wnioskiem dyrektora jednostki oświatowej oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 020 – przenosi się wydatki bieżące na zakup materiałów i usługi remontowe do działu 900 oraz wprowadza się nowe zadanie „ Budowa oświetlenia w Arboretum w celu podniesienia walorów turystycznych.
2. W dziale 600 – zwiększa się środki na zadanie „ Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka” oraz wprowadza się środki na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania „ Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009) - II etap, km 2+500-3+000”.
3. W dziale 630 – zabezpiecza się środki na zadanie „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez oznakowanie tablicami turystycznymi szlaków turystycznych przechodzących przez 9 sołectw Gminy Łądek-Zdrój oraz wydruk folderu turystyczno-informacyjnego” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ogłoszonego przez UMWD.
4. W dziale 700 – zmniejsza się środki na usługi remontowe i podatek VAT a zwiększa się środki na zadanie „ Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43”
5. W dziale 710 – wprowadza się środki na utrzymanie cmentarza komunalnego.
6. W dziale 750 – rozdziale 75023 – zwiększa się środki na zadania „Przebudowa budynku Ratusza...” oraz końcowe rozliczenie inwestycji „Modernizacja sieci LAN” oraz w rozdziale 75075 – zwiększa się środki na wykonanie plenerowych stojaków systemowych wraz ekspozycją związanych z obchodami Jubileuszu 77-letnie Kurortu Łądek-Zdrój (20.000zł), zakup materiałów (10.000zł) i usług (20.000zł) związanych z promowaniem Kurortu Łądek-Zdrój, zmniejsza się wydatki na usługi – wizyty studyjne 3.200zł
7. W dziale 752 – wprowadza się środki na pokrycie kosztów dojazdu poborowych na wojskową komisję lekarską w Kłodzku.
8. W dziale 900 – rozdziale 90004 – zwiększa się środki na utrzymanie samochodu służbowego, rozdziale 90005 – zwiększa się środki na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz zmiany do obowiązującej PGN (końcowa płatność) oraz rozdziale 90015 – wprowadza się środki na podatek VAT.
9. W dziale 921- wprowadza się środki do zadania „ Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku” w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sygnatura akt I C 1413/12 na rzecz strony powodowej Integer SA w upadłości: należność główna (590.646,46zł), ustawowe odsetki (604.912,66zł), zasądzone na rzecz strony powodowej zwrot kosztów wynagrodzenia biegłych (2.875,39), zasądzone na rzecz strony powodowej tytułem zwrotu opłaty sądowej (29.530,15zł), nakaz uiszczenia przez stronę pozwaną brakującego wynagrodzenie biegłych na rzecz Skarbu Państwa (5.757,35zł) oraz wynagrodzenie dla spółki „CWW S.Cetera, M.Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów” we Wrocławiu za świadczenie usług prawnych (38.439,52 zł) łącznie 1.272.162zł, wprowadza się środki na nowe zadanie „Przebudowa zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz zmniejsza się środki w przedsięwzięciu „ Rewitalizacja Dzielnicy

Uzdrowskiej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego....”, projekt nie otrzymał dofinansowania.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk