

Projekt

z dnia 21 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 29 listopada 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - 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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 433 699,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 433 699,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2017.

§ 4. 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.

§ 5. Załącznik nr 4 – Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 9 111 257,96 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 156 632,96 zł i wolnych środków w wysokości 954 625,00 zł.”.

§ 7. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 954 625,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 843 367,04 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 48 035 805,50 zł w tym dochody majątkowe – 16 288 207,00 zł
- 2) Wydatki – 57 147 063,46 zł w tym wydatki inwestycyjne – 24 967 002,00 zł
- 3) Deficyt – 9 111 257,96 zł
- 4) Przychody – 10 954 625,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 325 574,00	33 110,00	1 358 684,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 018,00	16 181,00	366 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00	16 181,00	366 149,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 100,00	- 4 625,00	65 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	- 4 625,00	38 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 061,00	10 339,00	166 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	10 339,00	162 639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 785,00	11 215,00	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 785,00	11 215,00	100 000,00
855			Rodzina	7 175 834,00	- 272 137,00	6 903 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 519 500,00	- 39 000,00	3 480 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 519 500,00	- 39 000,00	3 480 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00	- 152 700,00	2 479 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 593 000,00	- 152 700,00	2 440 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	163,00	223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	163,00	223,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 299,00	- 80 600,00	226 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 500,00	- 80 600,00	213 900,00
Razem:				48 274 832,50	- 239 027,00	48 035 805,50

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 907,95	- 9 700,00	150 207,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 310,00	- 9 700,00	13 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 310,00	- 9 700,00	610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 568 874,00	- 30 420,00	2 538 454,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 030 800,00	15 580,00	1 046 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	608 555,00	15 580,00	624 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 854,00	- 46 000,00	1 114 854,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	203 929,00	- 46 000,00	157 929,00
710			Działalność usługowa	6 240 713,96	- 8 848,00	6 231 865,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 8 848,00	41 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 8 848,00	41 152,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 565,00	0,00	113 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 805,00	0,00	111 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	260,00	1 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	7,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	501,00	5 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 621,00	- 768,00	14 853,00
801			Oświata i wychowanie	12 417 005,55	465 312,00	12 882 317,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 267 954,00	293 500,00	4 561 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 597,00	285 000,00	2 871 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 632,00	10 000,00	472 632,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	- 600,00	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 900,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 845,00	- 500,00	58 345,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80104		Przedszkola	5 324 608,00	19 000,00	5 343 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 354,00	6 000,00	844 354,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 677,00	13 000,00	111 677,00
80110		Gimnazja	1 016 785,00	45 312,00	1 062 097,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	- 1 016,00	1 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 628,00	59 600,00	706 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 519,00	- 1 334,00	116 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 021,00	- 11 300,00	11 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 1 711,00	3 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 636,00	364,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 391,00	1 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 054,00	4 000,00	24 054,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 900,00	2 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 046 065,00	108 000,00	1 154 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 433,00	100 000,00	786 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 404,00	8 000,00	132 404,00
852		Pomoc społeczna	2 443 894,00	33 110,00	2 477 004,00
	85203	Ośrodki wsparcia	349 968,00	16 181,00	366 149,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 968,00	16 181,00	366 149,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 100,00	- 4 625,00	65 475,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	- 4 625,00	65 475,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 660,00	10 339,00	639 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 490,00	10 339,00	341 829,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 187,00	11 215,00	177 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 310,00	11 215,00	92 525,00
855		Rodzina	7 426 399,00	- 286 750,00	7 139 649,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 519 500,00	- 39 000,00	3 480 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 461 870,00	- 33 698,00	3 428 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00	- 3 918,00	37 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 1 114,00	6 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 270,00	980,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 500,00	- 152 700,00	2 440 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 515 090,00	- 152 700,00	2 362 390,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	163,00	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	163,00	223,00
85504		Wspieranie rodziny	348 820,00	- 80 600,00	268 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	- 80 600,00	204 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	919 319,00	- 14 613,00	904 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	- 10 000,00	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	- 1 600,00	4 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	- 2 613,00	2 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 444 264,15	32 668,00	11 476 932,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	698 054,00	- 1 000,00	697 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 697,00	- 1 000,00	20 697,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 778,79	- 6 732,00	869 046,79
	4300	Zakup usług pozostałych	799 917,00	- 6 732,00	793 185,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 989,00	38 700,00	473 689,00
	4260	Zakup energii	199 015,00	23 000,00	222 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 850,00	15 700,00	75 550,00
90095		Pozostała działalność	6 827 707,36	1 700,00	6 829 407,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 599,23	1 700,00	23 299,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 088 657,85	- 1 700,00	4 086 957,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 038,85	- 700,00	429 338,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 894,31	- 700,00	23 194,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 831 119,00	- 1 000,00	1 830 119,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 320,00	- 1 000,00	75 320,00
926		Kultura fizyczna	1 542 717,00	1 000,00	1 543 717,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 143,00	1 000,00	167 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:			56 952 391,46	194 672,00	57 147 063,46

BeSTia

Strona 4

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 563 619,00	- 1 000,00	2 562 619,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 831 119,00	- 1 000,00	1 830 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 320,00	- 1 000,00	75 320,00
			Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4	76 320,00	- 1 000,00	75 320,00
Razem				24 968 002,00	- 1 000,00	24 967 002,00

Strona 1 z 1

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		48 274 832,50	-239 027,00	48 035 805,50
2.	Wydatki		56 952 391,46	194 672,00	57 147 063,46
3.	Wynik budżetu		-8 677 558,96	-433 699,00	-9 111 257,96
	Przychody ogółem:		10 520 926,00	433 699,00	10 954 625,00
1.	Kredyty	952	10 000 000,00	-	10 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	520 926,00	433 699,00	954 625,00
	Rozchody ogółem:		1 843 367,04	-	1 843 367,04
1.	Splaty kredytów	992	1 552 468,00	-	1 552 468,00
2.	Splaty pożyczek	992	290 899,04	-	290 899,04

Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	483 263,00	22 771,00	506 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	16 181,00	366 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00	16 181,00	366 149,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 900,00	- 4 625,00	38 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,00	- 4 625,00	38 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 785,00	11 215,00	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 785,00	11 215,00	100 000,00
855			Rodzina	6 407 060,00	- 272 137,00	6 134 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 519 500,00	- 39 000,00	3 480 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 519 500,00	- 39 000,00	3 480 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 000,00	- 152 700,00	2 440 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 593 000,00	- 152 700,00	2 440 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	163,00	223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	163,00	223,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	- 80 600,00	213 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 500,00	- 80 600,00	213 900,00
Razem:				7 250 537,50	- 249 366,00	7 001 171,50

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 565,00	0,00	113 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 805,00	0,00	111 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	260,00	1 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	7,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	501,00	5 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 621,00	- 768,00	14 853,00
852			Pomoc społeczna	483 263,00	22 771,00	506 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00	16 181,00	366 149,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 968,00	16 181,00	366 149,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 900,00	- 4 625,00	38 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	- 4 625,00	38 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 785,00	11 215,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 310,00	11 215,00	92 525,00
855			Rodzina	6 407 060,00	- 272 137,00	6 134 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 519 500,00	- 39 000,00	3 480 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 461 870,00	- 33 698,00	3 428 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00	- 3 918,00	37 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 1 114,00	6 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 270,00	980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 000,00	- 152 700,00	2 440 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 090,00	- 152 700,00	2 362 390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	163,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	163,00	223,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	- 80 600,00	213 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	- 80 600,00	204 400,00
Razem:				7 250 537,50	- 249 366,00	7 001 171,50

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 18.10.2018 r.	+ / -	Plan na 29.11.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 700,00		1 493 700,00	1 480 000,00	-	13 700,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000,00		390 000,00	390 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00		970 000,00	970 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 700,00		13 700,00			13 700,00	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – Osuszenie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce poprzez iniekcję krystaliczną oraz montaż nawietrzaków dynamicznych okiennych.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 493 700,00		1 493 700,00	1 480 000,00	-	13 700,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00		12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00		12 000,00		-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	349 968,00	16 181,00	366 149,00	-	366 149,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00	16 181,00	366 149,00	-	366 149,00	-	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	42 000,00		42 000,00	-	42 000,00	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		-	-	-	-	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00		42 000,00	-	42 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00		70 000,00	-	10 000,00	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	-		-	-	-	-	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	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	603 968,00	16 181,00	620 149,00	-	548 149,00	72 000,00	

600			Transport i łączność	175 000,00	-	175 000,00		-	175 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	47 708,00	-	47 708,00			47 708,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju”
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	-	-	-		-	-	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-			-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 292,00	-	127 292,00			127 292,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>176 245,00</i>		<i>176 245,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>175 000,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 273 913,00	16 181,00	2 290 094,00	1 480 000,00	549 394,00	260 700,00	

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 Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				6. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł			
				7. Zakup akcesoriów sportowych	500,00 zł	926	92605	4210
SUMA					19 413,05 zł			
2	Trzebieszowice	34 298,67 zł		1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł			4300
				2. Integracja mieszkańców	5 245,67 zł	921	92105	4210
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	- zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach	9 053,00 zł	600	60016	6050
				5. Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi	3 000,00 zł	926	92695	4210
				6. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
				7. Modernizacja pompy dla OSP w Trzebieszowicach	13 000,00 zł	754	75412	6050
SUMA					34 298,67 zł			
3	Wojtówka	8 917,65 zł	-	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	1 917,65 zł	900	90004	4210
					7 000,00 zł			4300
SUMA					8 917,65 zł			
4	Konradów	16 909,24 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni	- zł	900	90004	4170
					909,24 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł	900	90004	4300
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły	- zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja i wyposażenie Remizy OSP	8 000,00 zł	754	75412	4210
	5 000,00 zł	754	75412	4300				
SUMA					16 909,24 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	8 883,36 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 Latawca	600,00 zł	926	92605	4210
SUMA					8 883,36 zł			
6	Orłowice	9 260,64 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	- zł	900	90003	4210
				2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	6 501,87 zł	900	90095	4210
					1 198,13 zł			4300
3. Organizacja imprez wiejskich	1 560,64 zł	921	92105	4210				
SUMA					9 260,64 zł			
7	Lutynia	8 300,28 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			4110
				3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	1 877,00 zł	900	90003	4170
					400,00 zł			4210
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	1 000,28 zł	900	90095	4210
					- zł			4300
SUMA					8 300,28 zł			
8	Stójków	14 302,54 zł	-	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	350,00 zł	900	90004	4110
					2 020,00 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	1 988,00 zł	921	92105	4210
	144,54 zł	4300						
SUMA					14 302,54 zł			
9	Radochów	25 243,82 zł	-	1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów	2 100,00 zł	754	75412	4210
					2 900,00 zł			4300
				2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	1 200,00 zł	900	90004	4170
					3 043,82 zł			4210
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	9219	92109	4210
	- zł	4300						
5. Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy	5 000,00 zł	754	75412	6050				
SUMA					25 243,82 zł			
OGÓLEM								145 529,25 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.642.2018.KR z dnia 15 listopada na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nr FB-BP.3111.650.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 r. na rozpoczęcie oraz kontynuację realizacji pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz nr FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19 listopada 2018r. na wypłatę dodatku w kwocie 250 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
2. W dziale 852 – zmniejsza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.646.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 r. na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
3. W dziale 855 – zmniejsza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.623.2018.KR z dnia 13 listopada 2018 r. na realizację świadczenia wychowawczego, nr FB-BP.3111.641.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 r. na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nr FB-BP.3111.654.2018.KR na wypłatę „świadczenia dobry start”.
4. W dziale 855 – zwiększa się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.636.2018.KR z dnia 14 listopada 2018 r. na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych, wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – przesuwa się środki z usług remontowych do działu 900 na usunięcie awarii oświetlenia ulicznego.
2. W dziale 700 – rozdziale 70004 - zwiększa się środki na zadania remonty bieżące (8.848zł) oraz zaliczkę na fundusz remontowy (6.732zł), rozdziale 70005 – zmniejsza się środki na podatek VAT.
3. W dziale 710 – przesuwa się środki z planów zagospodarowania przestrzennego do działu 700.
4. W dziale 751 – urealnia się plany związane z ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r.
5. W dziale 801 – zwiększa się środki na realizację zadań oświatowych w związku z reformą edukacji, zastępstwami za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, odprawami emerytalnymi dla: Liceum Ogólnokształcącego - 108.000zł, Gimnazjum Publicznego- 45.312zł, Szkoły Podstawowej nr 1- 190.000 zł, Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach- 103.000zł, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi - 6.000 zł oraz zwiększa się plan finansowy w UMiG na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin -13.000 zł.
6. W dziale 852 i 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na podstawie w/w decyzji Wojewody oraz w planie Żłobka Gminnego na podstawie wniosku Dyrektora Żłobka.
7. W dziale 900 – rozdziale 90003 – przesuwa się środki w funduszu sołeckim Orłowiec z przedsięwzięcia „Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa” do przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty” (1.000zł), rozdziale 90004 – przesuwa się środki do działu 700 z usług pozostałych– przegląd placów zabaw (6.732zł), rozdziale 90015 – zwiększa się środki na zakup energii i usunięcie awarii oświetlenia ulicznego oraz rozdziale 90095 – zwiększa się środki w funduszu sołeckim Orłowiec na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty” (1.700zł).
8. W dziale 921 – rozdziale 92105 – zmniejsza się środki w funduszu sołeckim Orłowiec w przedsięwzięciu „Organizacja imprez wiejskich” (700zł), rozdziale 92120 – zmniejsza się środki w zadaniu „Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4” (1.000zł).
9. W dziale 926 – zwiększa się środki na wykonanie ogrodzenia boiska w Skrzynce (1.000zł).

Zmiany w funduszu sołeckim Orłowiec dokonano na podstawie Uchwały nr 2/2018 zebrania wiejskiego Sołectwa Orłowiec z dnia 24 września 2018 r. Powyższe zmiany przyczyniły się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

950- wprowadza się wolne środki w kwocie 433 699,00 zł (plan po zmianie 954 625,00 zł)

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk