

Projekt

z dnia 9 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **623.142,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **851.658,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**

§ 3. Z niniejszej Uchwały ustala się deficyt budżetowy w kwocie 228.515,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - w kwocie 112.955,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w wysokości - 115.560,24 zł.

§ 4. Zmienia się zapis § 3 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 19 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.103.442,24 zł, z tytułu:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.990.487,24 zł,
2. wolnych środków w wysokości 112.955,00 zł, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.874.927,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 - "Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2014 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 8. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 26.568.045,58 zł w tym dochody majątkowe - 2.449.299,00 zł
2. wydatki - 26.796.560,82 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.564.860,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	41 000,00	29 518,00	70 518,00
	02001		Gospodarka leśna	41 000,00	29 518,00	70 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 518,00	22 518,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	7 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 138,00	347 000,00	1 252 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 138,00	347 000,00	1 252 138,00
		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	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 300,00	13 000,00	30 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	304 000,00	754 000,00
710			Działalność usługowa	1 653,00	2 381,00	4 034,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 653,00	2 381,00	4 034,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 653,00	2 381,00	4 034,00
750			Administracja publiczna	315 851,00	10 750,00	326 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 166,00	4 250,00	238 416,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121,00	4 250,00	4 371,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 718,00	6 500,00	21 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 574,00	1 000,00	82 574,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 484 571,00	64 108,00	11 548 679,00
	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	2 984 967,00	4 000,00	2 988 967,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	16 200,00	4 000,00	20 200,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 908 271,00	60 108,00	1 968 379,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 254,00	60 000,00	1 477 254,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	108,00	125,00
758			Różne rozliczenia	7 341 565,00	28 260,76	7 369 825,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	829 967,00	28 260,76	858 227,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 260,76	28 260,76
801			Oświata i wychowanie	400 684,00	263,00	400 947,00
	80110		Gimnazja	18 487,00	263,00	18 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	391,00	263,00	654,00
852			Pomoc społeczna	3 571 167,00	2 355,00	3 573 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 263,00	845,00	92 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 258,00	845,00	6 103,00
	85295		Pozostała działalność	110 800,00	1 510,00	112 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 510,00	1 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 480,00	28 518,00	161 998,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28 518,00	48 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 518,00	48 518,00
926			Kultura fizyczna	0,00	131 507,00	131 507,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	131 507,00	131 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 507,00	131 507,00
Razem:				25 944 902,82	645 660,76	26 590 563,58

Załącznik nr 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 567 913,00	- 31 428,00	1 536 485,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	482 861,00	- 31 428,00	451 433,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 428,00	- 31 428,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 930,00	4 900,00	156 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 230,00	4 900,00	134 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 230,00	4 900,00	45 130,00
750			Administracja publiczna	4 021 212,00	- 53 820,00	3 967 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 293,00	- 6 068,00	165 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 832,00	- 1 632,00	124 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 051,00	- 3 500,00	19 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	- 1 600,00	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	664,00	6 064,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	14 328,00	203 828,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	14 328,00	195 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 769,00	- 62 080,00	3 374 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 240,00	- 13 000,00	319 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 594,00	- 4 000,00	41 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 080,00	- 65 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 544,00	30 000,00	306 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 579,00	- 70 000,00	503 579,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 987,00	- 70 000,00	248 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	227 787,00	0,00	227 787,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 993,00	3 680,00	29 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	500,00	3 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	- 1 680,00	380,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
757			Obsługa długu publicznego	455 226,00	- 20 000,00	435 226,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 588,00	- 20 000,00	407 588,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	427 588,00	- 20 000,00	407 588,00
801			Oświata i wychowanie	8 411 576,00	19 500,00	8 431 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 494 493,00	5 000,00	3 499 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 554,00	5 000,00	60 554,00
	80104		Przedszkola	1 217 087,00	14 500,00	1 231 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	14 500,00	91 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 454,00	265 445,00	3 658 899,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 512 312,00	124 593,00	1 636 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 644,00	124 593,00	1 576 237,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	476 300,00	101 852,00	578 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 500,00	101 852,00	573 352,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	643 365,00	19 000,00	662 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 427,00	19 000,00	638 427,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 381,00	20 000,00	670 381,00
		4260	Zakup energii	341 100,00	20 000,00	361 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 941,00	28 246,00	1 414 187,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	423 071,00	9 500,00	432 571,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	18 000,00	378 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 878,00	- 5 000,00	41 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	- 5 000,00	7 090,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 000,00	18 746,00	310 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	18 746,00	300 746,00
926			Kultura fizyczna	121 271,00	708 815,00	830 086,00
	92601		Obiekty sportowe	10 971,00	692 815,00	703 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,00	- 971,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	694 786,00	694 786,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 300,00	16 000,00	126 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
Razem:				25 944 902,82	851 658,00	26 796 560,82

Załącznik nr 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 399 213,00	- 31 428,00	1 367 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	916 352,00	0,00	916 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 052,00	0,00	745 052,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	16 031,00	0,00	16 031,00
			Budowa zatok postojowych na ulicy Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I; odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 - II etap	185 627,00	0,00	185 627,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	282 074,00	0,00	282 074,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	256 320,00	0,00	256 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Zakup gruntu	21 300,00	0,00	21 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	482 861,00	- 31 428,00	451 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 433,00	0,00	451 433,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	1 900,00	0,00	1 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119822- ul. Słoneczna w Łądku - Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000 - 0+130	222 815,00	0,00	222 815,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 270 w miejscowości Radochów w km 0+000 - 0+117,45 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]	124 018,00	0,00	124 018,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000 - 0+210	102 700,00	0,00	102 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 428,00	- 31 428,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300	31 428,00	- 31 428,00	0,00
630			Turystyka	559 000,00	0,00	559 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 000,00	0,00	559 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 864,00	0,00	110 864,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	39 000,00	0,00	39 000,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	71 864,00	0,00	71 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	313 650,00	0,00	313 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	0,00	134 486,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	134 486,00	0,00	134 486,00
750		Administracja publiczna	66 000,00	- 10 000,00	56 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sieci LAN	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zakup samochodu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	86 642,00	14 500,00	101 142,00
	80104	Przedszkola	77 000,00	14 500,00	91 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	14 500,00	91 500,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	77 000,00	14 500,00	91 500,00
	80110	Gimnazja	5 142,00	0,00	5 142,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	5 142,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum	5 142,00	0,00	5 142,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	4 500,00	0,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 187,00	0,00	152 187,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	0,00	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78	9 300,00	0,00	9 300,00
90002		Gospodarka odpadami	6 600,00	0,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup komputerów	6 600,00	0,00	6 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 287,00	0,00	136 287,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 360,00	0,00	89 360,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	89 360,00	0,00	89 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 927,00	0,00	46 927,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	46 927,00	0,00	46 927,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 000,00	18 746,00	300 746,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 000,00	18 746,00	300 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	18 746,00	300 746,00
		Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek22	27 000,00	0,00	27 000,00

	Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łódzkiem Rynku	255 000,00	0,00	255 000,00
	Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiem rynku w ramach rewitalizacji - etap III	0,00	18 746,00	18 746,00
Razem		2 673 042,00	- 108 182,00	2 564 860,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 103 442,24
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 955,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 990 487,24
Rozchody ogółem:			1 874 927,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 874 927,00

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2013 ROKU

Lp	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń						
1	630	63095	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu turystyki	Stowarzyszenia	2 000,00
2	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 500,00
3	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury	Stowarzyszenia	1 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	93 000,00
suma planowanych dotacji						101 500,00
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji podmiotowych						
1	921	92105	2480	Dotacja na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	378 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	575 870,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	65 000,00
4	921	92118	2480	Dotacja na muzea	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	30 000,00
suma planowanych dotacji						1 048 870,00
Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego						
1	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie śląskie , Łądek-Zdrój	Urząd Marszałkowski	150 000,00
suma planowanych dotacji						150 000,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE						1 150 370,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3						-
RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE						150 000,00
RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)						1 300 370,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Łądku-Zdroju

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

- 1. 020-02001-0870** Zwiększa się plan finansowy z tytułu sprzedaży drewna w związku z większym planem sprzedaży.
- 2. 700-70005-0750** Zwiększa się plan finansowy z tytułu dzierżawy składników majątkowych w związku z większym wykonaniem planu. **§ 0760** Zwiększa się plan finansowy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w związku z większym wykonaniem planu. **§ 0770** Zwiększa się plan finansowy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w związku z większym wykonaniem planu (54.000,00 zł) oraz wprowadza się dodatkowe środki finansowe na podstawie prowadzonych procedur przetargowych pozostałych nieruchomości.
- 3. 710-71004-0580** Zwiększa się plan finansowy z tytułu kar pieniężnych w związku z naliczeniem odsetek od nieterminowego wykonania zleconego zadania dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego.
- 4. 750-75023-0960** Zwiększa się środki finansowe w związku z otrzymaną darowizną na rzecz gminy. **75075-0970** Wprowadza się plan finansowy z tytułu zwrotu kosztów dotyczących partycypowania w kosztach promocji Gminy.
- 5. 754-75416-0960** Wprowadza się plan finansowy z tytułu darowizny na rzecz Straży Miejskiej przekazanej przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie.
- 6. 756-75616-0560** Zwiększa się plan finansowy z tytułu podatków zniesionych w związku z większym wykonaniem dochodów. **75618-0690** Zwiększa się środki finansowe z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadów w związku z planowanymi większymi wpływami. **§ 0920** Zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w związku z większym wykonaniem planu.
- 7. 801-80110-0960** Zwiększa się plan finansowy dotyczący darowizn pieniężnych dla Gimnazjum Publicznego.
- 8 852-85228-0970, 85295-0970** Zwiększa się plan finansowy z tytułu zwrotu środków na wynagrodzenie w Opiece Społecznej.
- 9. 900-90019-0690** Wprowadza się środki finansowe w wysokości 22.518,00 z tytułu opłaty za usunięcie drzew, zgodnie z wydaną decyzją Burmistrza dla Jeronimo Martins - Biedronka, oraz 6.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
- 10. 926-92605-0970** Wprowadza się plan finansowy dotyczący zwrotu części dofinansowania realizacji projektu "Moje Boisko - Orlik 2012" w związku z koniecznością zapłaty końcowej faktury, która była przedmiotem postępowania sądowego. Gmina w 2010 roku realizowała projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W trakcie realizacji projektu zostały naliczone kary umowne dla wykonawcy w wysokości 464.850,54 zł. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 7 umowy o dofinansowanie gmina dokonała części zwrotu (28,29%) kar do Ministerstwa jako dochody z zrealizowanej inwestycji.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- 1. 600-60078-6300** Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu pod nazwą: " Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300" w związku z rezygnacją dotyczącą realizacji zadania.
- 2. 700-70005-4530** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- 3. 750-75011** Zmiany dotyczące planów finansowych w administracji publicznej związane są z urealnieniem planów, **75022-3030** Zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych. **75023** Zmiany dotyczące wydatków Urzędu Gminy związane są z urealnieniem planów do zaangażowania środków oraz zmniejszenia środków finansowych na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa sieci LAN" (§6050).
- 4. 754-75412** Zmiany dotyczące OSP dotyczą zwiększenia planu finansowego na zakupy oraz zmniejszenia planu na zakup samochodu strażackiego (§ 6060). **75416** Zmiany wprowadzone w planie finansowym Straży Miejskiej dotyczą urealnienia planów do planowanego zaangażowania środków.
- 5. 757-75702-8070** W związku z przeliczeniem oraz mniejszym wykonaniem (za I półrocze) wydatków związanych z obsługą długu - odsetki od kredytów, zaszła możliwość zmniejszenia planów finansowych na ten cel.

6. 801-80101-4210 Wprowadza się dodatkowe środki finansowe na zakup szafek dla dzieci klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju. **80104-6050** Zwiększa się plan finansowy na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju"

7. 900-90002-4300 Zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami. **90003-4300** Zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na oczyszczanie terenów wiejskich - 4.752,00 zł oraz terenów miejskich - 97.100,00 zł. **90004-4300** Zmniejsza się 4.000,00 zł z wydatków na place zabaw, 4.000,00 zł z wydatków na nowe nasadzenia drzew i krzewów i zwiększa się 27.000,00 zł z przeznaczeniem na prace ogrodnicze. **90015-4260** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

8. 921-92105-2480 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem dla CKiR - dotacja podmiotowa na Dożynki Gminne. **§2820** Zmniejsza się środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń. **§3040** Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody w konkursach ogłaszanych na Dożynkach Gminnych. **§ 4210, 4300** Zmniejsza się środki finansowe zaplanowane na Dożynki Gminne w planie Finansowym Urzędu. **92120-6050** Wprowadza się dodatkowe środki finansowe na realizację zadania pn "Odnowa zabytkowych kamienic na Łądeckim Ranku... " z przeznaczeniem na zapłatą usługi związanej z projektem oświetlenia.

9. 926-92601-4110, 4170 Zmniejsza się środki finansowe dotyczące pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych jako animatorzy na Orliku. **§4600** Wprowadza się plan finansowy w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny nr ACa 367/14 z dnia 16 lipca 2014 roku z powództwa Saltex Europa Sp. z o. o we Wrocławiu i Saltex OY z siedzibą w Alajarvi (Finlandia) przeciwko Gminie Łądek-Zdrój o zapłatę potraconych kar umownych z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Moje Boisko-Orlik 2012" realizowanego w 2010-2011 roku. **92605-4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wokół Stadionu Sportowego przy ul. Kłodzkiej.

III. Zmiany w przychodach budżetowych:

Wprowadza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 112.955,00 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 115.560,24 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosić będzie 1.990.487,24 zł.