

UCHWAŁA NR XLVII/318/2014
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 27 marca 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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - 16.867,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*

§ 2. Zmniejsza się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - 16.867,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały*

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" do 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*

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 25.401,334,00 zł w tym dochody majątkowe - 2.103,899,00 zł

2. wydatki - 25.401.334,00 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.775.223,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	539 847,00	- 88 000,00	451 847,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 807,00	- 88 000,00	362 807,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 807,00	- 88 000,00	362 807,00
750			Administracja publiczna	299 975,00	14 415,00	314 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 640,00	14 415,00	249 055,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 730,00	14 315,00	221 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 404,00	5 300,00	11 434 704,00
	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	2 951 467,00	5 300,00	2 956 767,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	2 300,00	3 800,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	7 345 791,00	- 4 226,00	7 341 565,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 149 343,00	- 14 593,00	4 134 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 343,00	- 14 593,00	4 134 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	819 600,00	10 367,00	829 967,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	819 600,00	10 367,00	829 967,00
852			Pomoc społeczna	3 317 198,00	32 024,00	3 349 222,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	2 266,00	2 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 266,00	2 266,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	1 500,00	247 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	28 258,00	91 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 258,00	5 258,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	23 000,00	78 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 375,00	23 620,00	210 995,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	17 400,00	17 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 400,00	17 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 400,00	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 875,00	4 820,00	171 695,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 820,00	4 820,00
Razem:			25 418 201,00	- 16 867,00	25 401 334,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	48 279,00	3 000,00	51 279,00
	02001		Gospodarka leśna	48 279,00	3 000,00	51 279,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 069,00	3 000,00	6 069,00
600			Transport i łączność	1 549 710,00	- 52 000,00	1 497 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 351,00	70 000,00	917 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 351,00	70 000,00	577 351,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	702 359,00	- 122 000,00	580 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 359,00	- 122 000,00	485 359,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 730,00	17 700,00	131 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 230,00	17 000,00	109 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 500,00	700,00	22 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	3 964 305,00	6 894,00	3 971 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 184,00	6 894,00	3 405 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 650,00	6 894,00	256 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 968,00	14 535,00	558 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 554,00	3 920,00	319 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	420,00	39 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 500,00	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	223 924,00	300,00	224 224,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	300,00	2 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 490,00	10 315,00	12 805,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 315,00	10 315,00
801			Oświata i wychowanie	8 416 335,00	- 21 305,00	8 395 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 319,00	- 17 968,00	3 462 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 661,00	- 17 968,00	159 693,00
	80104		Przedszkola	1 205 407,00	11 680,00	1 217 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 579,00	- 5 320,00	55 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 000,00	77 000,00
	80110		Gimnazja	1 910 565,00	- 9 017,00	1 901 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 517,00	- 9 017,00	99 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 145 822,00	- 6 000,00	1 139 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 177,00	- 6 000,00	58 177,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 136,00	0,00	22 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 136,00	0,00	22 136,00
851			Ochrona zdrowia	242 000,00	7 175,00	249 175,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	7 175,00	24 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 175,00	24 175,00
852			Pomoc społeczna	4 354 305,00	20 834,00	4 375 139,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 374,00	- 75,00	33 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 75,00	1 425,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	0,00	2 298 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	- 64,00	50 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	64,00	5 564,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	1 500,00	307 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	1 500,00	307 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 648,00	- 2 975,00	556 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 2 975,00	20 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 700,00	22 384,00	135 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 616,00	1 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 778,00	- 23 700,00	3 419 078,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	12 300,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	9 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	524 300,00	- 36 000,00	488 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 500,00	- 36 000,00	483 500,00
Razem:				25 418 201,00	- 16 867,00	25 401 334,00

Załącznik nr 3

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 335,00	0,00	65 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00	0,00	65 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 335,00	0,00	65 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	0,00	1 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	0,00	1 543,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 586 983,00	23 000,00	2 609 983,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	0,00	190 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00	0,00	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 767,00	0,00	7 767,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 767,00	0,00	7 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	23 000,00	78 000,00
85295		Pozostała działalność	7 416,00	0,00	7 416,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 416,00	0,00	7 416,00
Razem:			2 655 061,00	23 000,00	2 678 061,00

Załącznik nr 3

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 335,00	0,00	65 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00	0,00	65 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 335,00	0,00	65 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	0,00	1 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	0,00	1 543,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 586 983,00	23 000,00	2 609 983,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	0,00	190 800,00
		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	190 800,00	0,00	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 090,00	0,00	2 228 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	- 64,00	50 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	64,00	5 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	0,00	9 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 767,00	0,00	7 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 767,00	0,00	7 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
85295		Pozostała działalność	7 416,00	0,00	7 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
Razem:			2 655 061,00	23 000,00	2 678 061,00

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 384 710,00	- 52 000,00	1 332 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 351,00	70 000,00	752 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 351,00	70 000,00	577 351,00
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	225 000,00	0,00	225 000,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	186 320,00	70 000,00	256 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup gruntu	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	702 359,00	- 122 000,00	580 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 359,00	- 122 000,00	485 359,00
			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	346 459,00	0,00	346 459,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 270 odcinek o długości 0,115 km w miejscowości Radochów w km 0+000 - 0+115	122 000,00	- 122 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000 - 0+210	137 000,00	0,00	137 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300	95 000,00	0,00	95 000,00
630			Turystyka	600 000,00	0,00	600 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 864,00	0,00	151 864,00

		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	151 864,00	0,00	151 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej 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 uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	134 486,00	0,00	134 486,00
750		Administracja publiczna	106 000,00	0,00	106 000,00
	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)	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja sieci LAN	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 642,00	17 000,00	85 642,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	60 000,00	17 000,00	77 000,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00

		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
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	256 571,00	9 300,00	265 871,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 300,00	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	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	0,00	9 300,00	9 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 571,00	0,00	256 571,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 875,00	0,00	166 875,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	166 875,00	0,00	166 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 696,00	0,00	89 696,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka	89 696,00	0,00	89 696,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	0,00	257 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 000,00	0,00	257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	257 000,00
		Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek22	27 000,00	0,00	27 000,00
		Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łądeckim Rynku	230 000,00	0,00	230 000,00
Razem			2 800 923,00	- 25 700,00	2 775 223,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. **600-60078-6330** Zmniejsza się środki finansowe z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 270..." Powyższa zmiana związana jest z otrzymaną promesą na zadania dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 119822 oraz drogi gminnej nr 436.

2. **750-75023-0960, § 0970** Zwiększa się środki finansowe w związku z większą realizacją planu finansowego z tytułu otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów.

3. **756-75616-0360, § 0560** Zwiększa się środki finansowe z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatków zniesionych w związku z większą realizacją planowanych dochodów.

4. **758-75801-2920** W związku z otrzymaną informacją Z Ministerstwa Finansów zmniejsza się subwencję oświatową celem dostosowania planów. **75814-2870** Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 10 marca 2014 roku nr FB-BP.3111.17.2014KSz. od Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych.

5. **852-85206-0970, 85228-0970** Zwiększa się plan finansowy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny oraz usług opiekuńczych. **85214-0960** Zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na remont spalonego domu. **§ 2010** W związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku nr FB-Bp.3111.17.2014 o wysokościach dotacji celowych, zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

6. **900-90002-0690, 90003-0970, 90015-0970** Zwiększenie planów finansowych we wpływach z różnych opłat oraz dochodów związane jest z większym wykonaniem dochodów niż planowano.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. **020-02001-4530** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zapłatę podatku Vat z tytułu sprzedaży drewna.

2. **600-60016-6050** Zwiększa się plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Rewitalizacja łądeckiej starówki..." - plan dotyczy zaangażowania środków finansowych w 2013 roku. **60078-6050** Zmniejsza się środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 270..." Powyższa zmiana związana jest z otrzymaną promesą na zadania dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 119822 oraz drogi gminnej nr 436.

3. **700-70005-4300** Zwiększa się środki finansowe na wydatki związane z wyceną nieruchomości. **70095-4430** Wprowadza się środki finansowe na wydatki związane z dzierżawą gruntu - kanalizacja ul. Kościuszki.

4. **710-71004-4300** Zwiększa się środki finansowe dotyczące wydatków związanych z podziałami działek gminnych.

5. **750-75023-4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w UMiG.

6. **754-75412-4170** Zwiększa się środki finansowe na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w OSP. **§ 4280** Zwiększa się środki finansowe na badania lekarskie strażaków ochotników. **75416-4350** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na opłaty dostępu do sieci Internet w Straży Miejskiej. **75421-4270** Zwiększa się środki finansowe na remonty dróg uszkodzonych po opadach deszczu - zobowiązania 2013r.

7. Zmiany uwzględnione w dziale **801** dotyczą zmniejszenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z urealnieniem planu do wykonania oraz zwiększenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju" - projekt. 80146-3020 Zmiany w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli obejmują następujące jednostki:

	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Szkoła Podstawowa nr 1	7 304,00 zł	-1 054,00 zł	6 250,00 zł
Szkoła Podstawowa	3 332,00 zł	8,00 zł	3 340,00 zł
Gminne Przedszkole Publiczne	2 286,00 zł	1 304,00 zł	3 590,00 zł
Gimnazjum Publiczne	5 916,00 zł	-2 316,00 zł	3 600,00 zł
Liceum Ogólnokształcące	3 298,00 zł	252,00 zł	3 550,00 zł
Urząd Miasta i Gminy	- zł	1 806,00 zł	1 806,00 zł

8. **851-85149-4300** Zwiększa się środki finansowe na przeprowadzenie programu

profilaktyczno-zdrowotnego dotyczącego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

9. **852-85206-4040** Zmniejsza się plan finansowy w dotyczący wydatków na wspieranie rodziny - dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z mniejszym wykonaniem planu. **85212-4010, 4040**

Przesuwa się środki finansowe z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiana związana jest z urealnieniem planu. **85214-3110** Zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną darowizną pieniężną z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na remon spalonego domu. **85219-4040** Zmniejsza się środki finansowe w OPS dotyczące wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z mniejszym wykonaniem planu. **85228-4040** Zmniejsza się środki finansowe w wydatkach na usługi opiekuńcze i specjelistyczne (dodatkowe wynagrodzenie roczne) w związku z mniejszym wykonaniem założonego planu. **§ 4170, § 4300** W związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 roku nr FB-Bp.3111.17.2014 o wysokościach dotacji celowych, zwiększa się plan finansowy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze. **10. 900-90001-4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie zbiornika na nieczystości we wsi Radochów. **§ 6050** Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki..." - zobowiązania z 2013 roku. **90003-4300** Zmniejsza się planowane środki finansowe na odśnieżanie - akcja zima.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 rok zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.