

**Uchwała Rady Miejskiej
Łódka-Zdroju nr .../12
z dnia 30 czerwca 2012**

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 212 ust 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z 2009 roku)

uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łódka-Zdrój na rok 2012 w kwocie - **237.569,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łódka-Zdrój na rok 2012 w kwocie - **237.569,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łódka Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Zmienia się załącznik nr 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 Łódka Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **25.477.375,24 zł** w tym dochody majątkowe - **4.510.853,00 zł**
2. wydatki - **25.660.165,24 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **4.532.643,00 zł**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łódka-Zdroju

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

god. z M. Jędrzejewski
Zachęta

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr ... z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	9 000,00	18 900,00	27 900,00
			Gospodarka leśna	9 000,00	18 900,00	27 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	18 900,00	27 900,00
600	60095		Transport i łączność	1 108 153,00	30,00	1 108 183,00
			Pozostała działalność	2 298,00	30,00	2 328,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	938 411,00	65 920,00	1 004 331,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 411,00	65 000,00	1 003 411,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	31 000,00	61 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	24 000,00	35 000,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	920,00	920,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	920,00	920,00
			Administracja publiczna	440 424,00	300,00	440 724,00
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 350,00	300,00	231 650,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	4 288,00	5 850,00
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 288,00	4 288,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 288,00	4 288,00
		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 400,00	5 500,00	106 900,00
75416	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	500,00	500,00
			Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Straz gminna (miejska)	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 499 636,00	- 9 364,00	9 490 272,00
	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	2 798 784,00	- 10 864,00	2 787 920,00
		0320	Podatek rolny	435 990,00	- 10 964,00	425 026,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 000,00	1 500,00	597 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 199 496,00	139 250,00	3 338 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 200,00	134 250,00	291 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	127 500,00	127 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 750,00	6 750,00
	85295		Pozostała działalność	97 800,00	5 000,00	102 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	8 800,00	5 000,00	13 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 540,00	9 711,00	53 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 540,00	9 711,00	53 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 976,00	9 711,00	52 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 928,00	2 684,00	49 612,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 828,00	2 684,00	5 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 828,00	2 684,00	5 512,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 533,00	350,00	211 883,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 533,00	350,00	211 883,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00
Razem:				25 239 806,24	237 569,00	25 477 375,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr .../12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	138 827,24	0,00	138 827,24
			Melioracje wodne	56 487,00	0,00	56 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	500,00	2 900,00
630	63095		Turystyka	2 133 577,00	37 015,00	2 170 592,00
			Pozostała działalność	2 133 577,00	37 015,00	2 170 592,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 015,00	37 015,00
			Administracja publiczna	3 640 394,00	26 910,00	3 667 304,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 188 227,00	11 410,00	3 199 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00	11 000,00	39 240,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	60,00	60,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 100,00	15 500,00	96 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	4 288,00	5 850,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 288,00	4 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,00	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,00	449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	48,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		421 732,00	1 000,00	422 732,00
75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
75416		Straz gminna (miejska)	214 484,00	0,00	214 484,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2 200,00	16 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 012 050,00	141 250,00	4 153 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 860,00	- 15 750,00	199 110,00
3110		Świadczenia społeczne	214 860,00	- 15 750,00	199 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 540,00	152 000,00	596 540,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	15 750,00	15 750,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 489,00	24 489,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 297,00	1 297,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 276,00	4 276,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 000,00	8 500,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	457,00	457,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 708,00	1 708,00
4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	90,00	90,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 542,00	10 542,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	558,00
4267		Zakup energii	0,00	2 849,00	2 849,00
4269		Zakup energii	0,00	151,00	151,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	81 754,00	81 754,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	4 329,00	4 329,00

4377		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	570,00	570,00
4379		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	30,00	30,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	855,00	855,00
4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
85295		Pozostała działalność	167 800,00	5 000,00	172 800,00
3110		Świadczenia społeczne	167 800,00	5 000,00	172 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 013,00	9 711,00	71 724,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 513,00	9 711,00	69 224,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	793,00	9 711,00	10 504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 841,00	17 045,00	1 791 886,00
90002		Gospodarka odpadami	12 300,00	45,00	12 345,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 300,00	45,00	12 345,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	512 300,00	0,00	512 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	100,00	395,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	500,00	2 205,00
4300		Zakup usług pozostałych	503 600,00	- 600,00	503 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 610,00	10 000,00	529 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 000,00	10 000,00	169 000,00
90095		Pozostała działalność	36 389,00	7 000,00	43 389,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 348,00	- 1 100,00	21 248,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 041,00	8 100,00	19 141,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 960,00	350,00	1 674 310,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	798 260,00	350,00	798 610,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 674,50	- 386,00	42 288,50
4300		Zakup usług pozostałych	1 518,50	- 464,00	1 054,50
		Razem:	25 422 596,24	237 569,00	25 660 165,24

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 ROKU

L.P.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rodzaj	os
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	13 551,00 zł	-	1. Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 101,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3. Zakup do utrzymania terenów zielonych i czystości wsi Skrzynka	600,00 zł	900	90003	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	600,00 zł	900	90004	4210
				5. Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzynce	4 450,00 zł	921	92105	6060
SUMA					5 000,00 zł	921	92105	4270
2	Trzebieszowice	23 857,00 zł	-	1. Zakupy na potrzeby biblioteki	13 551,00 zł			
				2. Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	500,00 zł	921	92195	4240
				3. Zagospodarowanie terenów publicznych, rekreacyjnych, sportowych	257,00 zł	750	75095	4210
				4. Zakupy na potrzeby wsi	10 000,00 zł	900	90095	4210
				5. Organizacja imprez wiejskich	1 997,00 zł	900	90095	4210
				6. Utrzymanie boiska	3 003,00 zł	754	75412	4210
				7. Utrzymanie estetyki sołectwa	5 100,00 zł	921	92105	4210
SUMA					2 000,00 zł	926	92605	4210
SUMA					1 000,00 zł	900	90095	4210
3	Wojtówka	6 012,00 zł	-	1. Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	2 000,00 zł	900	90015	4300
				2. Poprawa estetyki, utrzymanie czystości, zieleni w sołectwie	2 000,00 zł	900	90095	4300
				3. Wyposażenie placu rekreacyjnego m.in.: Kosze, lampy, naczynia	2 012,00 zł	921	92105	4210
SUMA					6 012,00 zł			
4	Konradów	11 881,00 zł	-	1. Zakup pompy szlamowej	4 000,00 zł	754	75421	6060
				2. Utrzymanie estetyki wsi	4 000,00 zł	900	90095	4210
				3. Organizacja imprez	3 881,00 zł	921	92105	4210
SUMA					11 881,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 012,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki wsi	1 900,00 zł	900	90095	4210
				2. Organizacja imprezy wiejskiej lub udział w imprezach gminnych	1 100,00 zł	900	90095	4300
				3. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	500,00 zł	921	92105	4210
SUMA					36,00 zł	921	92105	4300
SUMA					2 476,00 zł	921	92105	4210
6	Orłowice	6 298,00 zł	-	1. Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	1 200,00 zł	900	90015	4300
				2. Zakup osprzętu elektrycznego do wyposażenia placu publicznego	3 500,00 zł	900	90015	4210
				3. Modernizacja istniejącego ujęcia wody	1 100,00 zł	900	90001	4210
SUMA					498,00 zł	900	90001	4300
SUMA					6 298,00 zł			
7	Lutynia	5 845,00 zł	-	1. Prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	600,00 zł	900	90003	4210
				2. Wyposażenie placu rekreacyjnego	- zł	900	90003	4300
				3. Wykonanie instalacji pod oświetlenie parkowe	100,00 zł	900	90003	4110
				4. Oznakowanie wsi m.in.: tabliczki witacz	500,00 zł	900	90003	4170
SUMA					981,50 zł	921	92105	4210
SUMA					18,50 zł	921	92105	4300
SUMA					800,00 zł	900	90015	4300
SUMA					2 845,00 zł	600	60095	4300
8	Stojków	8 851,00 zł	-	1. Zakup wyposażenia sołectwa m.in.: ławostoly, kosze, tablice informacyjne itp..	3 500,00 zł	921	92105	4210
				2. Utrzymanie estetyki w sołectwie	351,00 zł	900	90095	4210
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 705,00 zł	900	90003	4170
				4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	295,00 zł	900	9003	4110
SUMA					1 500,00 zł	921	92105	4210
SUMA					1 500,00 zł	921	92105	4210
SUMA					8 851,00 zł			
9	Radochów	16 485,00 zł	-	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	2 512,00 zł	921	92105	6059
				2. Estetyka wsi	8 488,00 zł	921	92105	6057
				3. Organizacja imprez wiejskich	1 000,00 zł	900	90015	4300
SUMA					1 485,00 zł	900	90004	4210
SUMA					3 000,00 zł	921	92105	4210
OGÓŁEM					16 485,00 zł			
						98 792,00 zł		

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Łądku Zdroju nr ... z dnia 30 sierpnia 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	63 298,24	0,00	63 298,24
			Pozostała działalność	63 298,24	0,00	63 298,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 298,24	0,00	63 298,24
750			Administracja publiczna	88 734,00	0,00	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	0,00	88 734,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	0,00	88 734,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	4 288,00	5 850,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	0,00	1 562,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 562,00	0,00	1 562,00
			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 288,00	4 288,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 288,00	4 288,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85203	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
			Pomoc społeczna	2 628 900,00	5 000,00	2 633 900,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 000,00	0,00	2 553 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 553 000,00	0,00	2 553 000,00
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.	24 100,00	0,00	24 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	0,00	24 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	0,00	43 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00	0,00	43 000,00
85295		Pozostała działalność	8 800,00	5 000,00	13 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	5 000,00	13 800,00
Razem:			2 783 694,24	9 288,00	2 792 982,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	63 298,24	0,00	63 298,24
			Pozostała działalność	63 298,24	0,00	63 298,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,14	0,00	1 197,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	0,00	44,00
750	75011		Administracja publiczna	62 057,10	0,00	62 057,10
			Urzędy wojewódzkie	88 734,00	0,00	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 734,00	0,00	88 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 098,00	0,00	71 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	0,00	11 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	0,00	1 736,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	4 288,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	0,00	1 562,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 288,00	4 288,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569,00	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,00	449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	48,00
			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	0,00	181,00
4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0,00	19,00		

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	2 628 900,00	5 000,00	2 633 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 000,00	0,00	2 553 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 476 700,00	0,00	2 476 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 003,00	0,00	51 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00	0,00	5 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	0,00	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	550,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	1 450,00
	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.	24 100,00	0,00	24 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	0,00	24 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	0,00	3 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	21 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 800,00	5 000,00	13 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	5 000,00	13 800,00
Razem:				2 783 694,24	9 288,00	2 792 982,24

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr .../12 z dnia 30 sierpnia 2012r

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

020-02001-0870 Wprowadza się środki finansowe z tytułu sprzedaży drewna w związku z większym wykonaniem planu.

600-60095-0920 Wprowadza się środki finansowe w związku z większym wykonaniem dochodów.

700-70005-0470, §0760, §0920 Zwiększa się plan finansowy w związku z większym wykonaniem dochodów w stosunku do planu.

750-75023-0960 Wprowadza się plan finansowy w związku z otrzymanymi darowiznami.

751-75109-2010 Zwiększa się środki finansowe zgodnie z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-790-16/12 z dnia 30 lipca 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta na dzień 23 września 2012 roku.

754-75403-0960 Wprowadza się plan finansowy w związku z otrzymaną darowizną na bezpieczeństwo publiczne. **§0570** Zwiększa się plan finansowy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.

756-75616-0570 Zwiększa się środki finansowe w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu kar porządkowych. **§0320** Zmniejsza się planowane środki finansowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych. **75618-0910** Zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w związku z większymi wpływami.

852-85219-2007, §2009 Wprowadza się środki finansowe w związku z rozpoczęciem projektu systemowego POKL 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - pod nazwą "Lepsza przyszłość" zgodnie z podpisaną umową nr UDA-POKL.07.01.01-02-133/12-00 z dnia 18.08.2012 roku. Środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 127.500,00 zł, natomiast środki budżetu państwa wynoszą 6.750,00 zł.

85295-2010 Wprowadza się środki finansowe w wysokości 6.400,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-121/2012 z dnia 06.07.2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz zmniejsza się środki finansowe w wysokości 1.400,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją nr PS-ZS1-3146-111/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku - korekta dotyczy środków przeznaczonych na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

854-85415-2030 Wprowadza się środki finansowe zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.55.3.2012 z dnia 9 lipca 2012 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".

900-90015-0970 Zwiększa się środki finansowe z tytułu różnych wpływów w związku z większymi wpływami środków finansowych w stosunku do planu.

921-92105-0960 Wprowadza się środki finansowe w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie wystawy przygotowanej przez wieś Radochów.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

010-01008-4110 Zmniejsza się środki finansowe w planie dotyczącym składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na **§ 4170** - wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dotyczy nadzoru przy konserwacji melioracji we wsi Orłowice.

630-63095-4580 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zapłatę odsetek w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej".

750-75023-4170 Zwiększa się środki finansowe dotyczące wynagrodzeń bezosobowych z

przeznaczeniem na umowy zlecenia w administracji publicznej, §4220 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych w administracji publicznej, §4380 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na tłumaczenia dokumentów z USC. 75075-4210 Zwiększa się środki finansowe na zakup materiałów promocyjnych, §4220 zwiększa się środki finansowe na zakup produktów żywnościowych, §4300 zwiększa się środki finansowe na zakup usług dotyczących promocji gminy.

751-75109-3030, §4110, §4120, § 4170, §4210, §4300, §4410 Zwiększa się środki finansowe zgodnie z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-790-16/12 z dnia 30 lipca 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta na dzień 23 września 2012 roku.

754-75403-3040 Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na nagrodę pieniężną dla "Policjanta roku", §4210 Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na zakupy dotyczące bezpieczeństwa w związku z otrzymaną darowizną celową. 754-75416-4140 Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na PFRON w Straży Miejskiej, § 4410 Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na podróże służbowe w Straży Miejskiej, § 4700 Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na szkolenia w Straży Miejskiej. Środki finansowe w wysokości 2.200,00 zł pochodzące z zmniejszeń planów finansowych przeznacza się na zakupy (§4210) w Straży Miejskiej.

852-85219-3119, §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4137, §4137, §4139, §4217, §4219, §4267, §4269, §4307, §4309, §4377, §4379, §4417, §4419 Zwiększenia środków finansowych dotyczą projektu systemowego POKL 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - pod nazwą "Lepsza przyszłość" zgodnie z podpisaną umową nr UDA-POKL.07.01.01-02-133/12-00 z dnia 18.08.2012 roku. Środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 127.500,00 zł, środki pochodzące z budżetu państwa wynoszą 6.750,00 zł natomiast środki z budżetu gminy wynoszą 15.750,00 zł - wartość całego projektu ogółem wynosi 150.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju.

§4120, §4410 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakupy oraz podróże służbowe w OPS. 85295-3110 Wprowadza się środki finansowe w wysokości 6.400,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-121/2012 z dnia 06.07.2012 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz zmniejsza się środki finansowe w wysokości 1.400,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją nr PS-ZS1-3146-111/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku - korekta dotyczy środków przeznaczonych na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

854-85415-3260 Wprowadza się środki finansowe zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.55.3.2012 z dnia 9 lipca 2012 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" gdzie dla: Szkoły Podstawowej nr 1 - 5.648,00 zł, Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach - 2.604,00 zł, Gimnazjum Publicznego - 325,00 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego - 1.134,00 zł.

900-90002-4300 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na opłatę dotyczącą składowania odpadów. 90003-4300 przesuwa się środki finansowe w wysokości 600,00 zł na § 4110 - 100,00 zł oraz § 4170 - 500,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania estetyki placu sołeckiego we wsi Lutynia. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego i nie zmienia zaplanowanego przedsięwzięcia. 90015-4300 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na awarie oświetlenia ulicznego. 90095-4210 Przesuwa się środki finansowe w przedsięwzięciu zaplanowanym w funduszu sołeckim wsi Kąty Bystrzyckie w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie usługi dotyczącej utrzymania estetyki wsi (§4300). Zmiana nie zmienia zaplanowanego przedsięwzięcia. W § 4300 zwiększa się także 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umiejscowienia bezdomnych psów w schroniskach.

921-92105-3040 Zwiększa się środki finansowe dotyczące nagród pieniężnych z przeznaczeniem dla

solectw w związku z organizacją Dożynek Gminnych w Trzebieszowicach. §4210 Zmniejsza się środki finansowe w wysokości 700,00 zł z zadania Dożynki gminne z przeznaczeniem na § 3040, zmniejsza się 36,00 zł w funduszu soleckim wsi Kąty Bystrzyckie z przeznaczeniem na usługę kurierską (§ 4300) - zmiana nie powoduje zmiany planowanego przedsięwzięcia, oraz wprowadza się dodatkowe środki finansowe w wysokości 350,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie wystawy przygotowanej przez wieś Radochów. § 4300 Wprowadza się środki finansowe w wysokości 36,00 zł z przeznaczeniem na usługę kurierską w funduszu soleckim wsi Kąty Bystrzyckie oraz zmniejsza się 500,00 zł z planowanych usług dotyczących organizacji Dożynek gminnych z przeznaczeniem na § 3040.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2012 rok dokonane zostały 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.

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju

Kazimierz Sokudlarek

Sp. Joanna Siomierska