

Projekt

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 29 grudnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **15.839,20zł** 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 - **15.839,20** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 27.127.471,84 zł w tym dochody majątkowe - 2.471.852,00 zł

2. wydatki - 27.299.340,08 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.541.143,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 442,70	7 600,00	594 042,70
	01095		Pozostała działalność	582 442,70	7 600,00	590 042,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 950,00	7 600,00	476 550,00
020			Leśnictwo	90 518,00	18 907,00	109 425,00
	02001		Gospodarka leśna	90 518,00	18 907,00	109 425,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 000,00	18 902,00	86 902,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 443,00	- 40 164,00	1 236 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 443,00	- 40 164,00	1 236 279,00
		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	234 305,00	18,00	234 323,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754 000,00	- 40 182,00	713 818,00
710			Działalność usługowa	4 034,00	2 522,00	6 556,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 034,00	2 522,00	6 556,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 034,00	2 522,00	6 556,00
750			Administracja publiczna	326 601,00	358,00	326 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 416,00	358,00	238 774,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	340,00	2 340,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 371,00	18,00	4 389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 574,00	13 680,00	96 254,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	13 680,00	17 280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	13 680,00	17 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 551 446,00	10 131,00	11 561 577,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 250,00	31,00	9 281,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	31,00	381,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 968 077,00	10 100,00	3 978 177,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 100,00	15 100,00
801			Oświata i wychowanie	404 447,00	4 114,00	408 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 506,00	83,00	31 589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	83,00	164,00
	80104		Przedszkola	286 701,00	1 248,00	287 949,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 248,00	1 248,00
	80110		Gimnazja	18 750,00	2 783,00	21 533,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 096,00	83,00	5 179,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	654,00	2 700,00	3 354,00
852			Pomoc społeczna	3 854 151,00	1 904,00	3 856 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 350,00	770,00	230 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 248,00	850,00	115 098,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	850,00	8 850,00
	85295		Pozostała działalność	136 332,00	284,00	136 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	284,00	3 444,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	- 3 212,80	12 787,20
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	16 000,00	- 3 212,80	12 787,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	- 3 212,80	12 787,20
Razem:				27 111 632,64	15 839,20	27 127 471,84

ŁACZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 794,00	140,00	1 490 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 361,00	140,00	1 024 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	- 260,00	25 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 649,00	400,00	108 049,00
750			Administracja publiczna	3 914 683,00	- 70 928,80	3 843 754,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 225,00	- 27 320,00	128 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	- 25 000,00	90 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 551,00	- 1 500,00	18 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	- 320,00	1 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032,00	- 500,00	532,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 828,00	- 3 400,00	200 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 3 400,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 480,00	- 36 608,80	3 287 871,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	- 1 900,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 507,00	- 8 000,00	1 854 507,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	179 079,00	2 000,00	181 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 740,00	- 22 000,00	270 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 594,00	- 1 800,00	33 794,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	- 5 482,80	72 517,20
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	600,00	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 450,00	- 26,00	48 424,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 870,00	- 3 600,00	199 270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 178,00	- 83,00	17 095,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00	83,00	8 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 409,00	- 3 600,00	20 809,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 579,00	- 9 330,00	494 249,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 987,00	- 5 930,00	243 057,00
		4260	Zakup energii	34 080,00	- 6 000,00	28 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	70,00	670,00
	75416		Straż gminna (miejska)	227 787,00	- 3 400,00	224 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 100,00	- 1 000,00	141 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 123,00	- 1 000,00	27 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	100,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	435 226,00	- 15 000,00	420 226,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 588,00	- 15 000,00	392 588,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	407 588,00	- 15 000,00	392 588,00
801			Oświata i wychowanie	8 429 376,00	42 514,00	8 471 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 504 993,00	24 465,00	3 529 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 803,00	24 465,00	166 268,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 715,00	6 152,00	167 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 191,00	6 152,00	12 343,00
	80195		Pozostała działalność	87 650,00	11 897,00	99 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 632,00	11 897,00	85 529,00
851			Ochrona zdrowia	249 175,00	0,00	249 175,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	0,00	211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 500,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 565,00	- 1 190,00	150 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 065,00	- 1 190,00	144 875,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 000,00	- 1 190,00	133 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 773,00	79 650,00	3 810 423,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 677 604,00	89 650,00	1 767 254,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 537,00	2 200,00	42 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	180,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	60,00	1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	- 2 790,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 854,00	90 000,00	1 706 854,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 703,00	- 10 000,00	660 703,00
	4260	Zakup energii	361 100,00	- 10 000,00	351 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 628,18	0,00	1 423 628,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 870,00	30 000,00	605 870,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 870,00	30 000,00	605 870,00
	92118	Muzea	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	- 30 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 000,00	- 10 016,00	15 984,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	26 000,00	- 10 016,00	15 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 10 016,00	15 984,00
Razem:			27 283 500,88	15 839,20	27 299 340,08

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2014 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	852	85203	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Stowarzyszenia	198 740,00
2	630	63095	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu turystyki	Stowarzyszenia	2 000,00
3	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 500,00
4	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury	Stowarzyszenia	1 000,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	93 000,00
suma planowanych dotacji						300 240,00
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	605 870,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	65 000,00
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
2	754	75421	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego - utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej	Powiat Kłodzki	2 490,00
suma planowanych dotacji						152 490,00
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE						1 351 600,00
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)						1 501 600,00

UZASADNIENIE

Przedstawione zmiany budżetowe po stronie dochodowej jak także wydatkowej dotyczą urealnienia planów budżetowych. Po stronie dochodowej związane są z większym wykonaniem dochodów od planowanych natomiast po stronie wydatkowej urealnia się plany do zaangażowania środków finansowych.

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