

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 643 943,22 zł w tym dochody majątkowe - 2 392 107,00 zł
- 2) Wydatki - 31 725 729,91 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 009 818,00 zł
- 3) Deficyt – 81 786,69 zł
- 4) Przychody – 1 950 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 868 213,31 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądek-Zdroju

**Tomasz Nowicki**

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 918,00</b>	<b>- 12 372,00</b>	<b>186 546,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 872,00	- 12 372,00	127 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 372,00	- 12 372,00	104 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 909 411,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>10 929 111,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 151 232,00	1 300,00	3 152 532,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 976,00	1 300,00	52 276,00
	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	2 964 299,00	16 000,00	2 980 299,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 747,00	10 000,00	77 747,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 000,00	2 400,00	481 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 400,00	3 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>436 451,72</b>	<b>1 600,00</b>	<b>438 051,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 431,21	1 600,00	50 031,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	1 600,00	1 748,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408,00</b>	<b>121,00</b>	<b>529,00</b>
	85195		Pozostała działalność	408,00	121,00	529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	121,00	529,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 188 595,00</b>	<b>- 336 911,00</b>	<b>6 851 684,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	- 315 000,00	2 966 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 281 000,00	- 315 000,00	2 966 000,00

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.	66 600,00	- 2 500,00	64 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	- 2 500,00	36 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 522,00	- 8 600,00	174 922,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 272,00	- 8 600,00	9 672,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 710,00	- 3 500,00	119 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 200,00	- 3 500,00	86 700,00
85295		Pozostała działalność	92 884,00	- 7 311,00	85 573,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 333,00	- 7 400,00	6 933,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151,00	89,00	240,00
<b>Razem:</b>			<b>31 971 805,22</b>	<b>- 327 862,00</b>	<b>31 643 943,22</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 119 513,00</b>	<b>7 328,00</b>	<b>4 126 841,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 743,00	7 328,00	3 443 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 558,00	- 12 372,00	1 822 186,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	113 600,00	19 700,00	133 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 390,00	0,00	258 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 635,00	5 105,00	157 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	- 5 105,00	25 395,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 714 446,72</b>	<b>1 600,00</b>	<b>8 716 046,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 688,21	1 600,00	3 588 288,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 448,32	1 600,00	80 048,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 708,00</b>	<b>121,00</b>	<b>250 829,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 861,00	121,00	4 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,76	68,18	305,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,47	11,72	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,83	0,70	6,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,84	8,50	4 490,34
		4300	Zakup usług pozostałych	59,50	17,00	76,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,20	3,20	14,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	11,70	35,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 194 644,00</b>	<b>- 349 411,00</b>	<b>7 845 233,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	- 315 000,00	2 966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 666,00	- 315 000,00	2 901 666,00
	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.	66 600,00	- 2 500,00	64 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 600,00	- 2 500,00	64 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302 853,00	- 12 500,00	290 353,00

	3110	Świadczenia społeczne	302 798,00	- 12 500,00	290 298,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 922,00	- 8 600,00	554 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 894,00	- 8 600,00	319 294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 060,00	- 10 900,00	143 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	- 7 400,00	38 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 3 500,00	77 500,00
85295		Pozostała działalność	142 639,00	89,00	142 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	89,00	240,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 265,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>140 765,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 027,00	12 500,00	133 527,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 012,00	12 500,00	131 512,00
<b>Razem:</b>			<b>32 053 591,91</b>	<b>- 327 862,00</b>	<b>31 725 729,91</b>

BeSTia

Strona 2

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

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408,00</b>	<b>121,00</b>	<b>529,00</b>
	85195		Pozostała działalność	408,00	121,00	529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	121,00	529,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 087 930,00</b>	<b>- 320 911,00</b>	<b>5 767 019,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	- 315 000,00	2 966 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 281 000,00	- 315 000,00	2 966 000,00
	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.	39 200,00	- 2 500,00	36 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	- 2 500,00	36 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 200,00	- 3 500,00	86 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 200,00	- 3 500,00	86 700,00
	85295		Pozostała działalność	151,00	89,00	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151,00	89,00	240,00
<b>Razem:</b>				<b>6 337 080,29</b>	<b>- 320 790,00</b>	<b>6 016 290,29</b>

# PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408,00</b>	<b>121,00</b>	<b>529,00</b>
	85195		Pozostała działalność	408,00	121,00	529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,76	68,18	305,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,47	11,72	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,83	0,70	6,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,84	8,50	37,34
		4300	Zakup usług pozostałych	59,50	17,00	76,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,20	3,20	14,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	11,70	35,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 087 930,00</b>	<b>- 320 911,00</b>	<b>5 767 019,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	- 315 000,00	2 966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 666,00	- 315 000,00	2 901 666,00
	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.	39 200,00	- 2 500,00	36 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00	- 2 500,00	36 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 200,00	- 3 500,00	86 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 3 500,00	77 500,00
	85295		Pozostała działalność	151,00	89,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	89,00	240,00
<b>Razem:</b>				<b>6 337 080,29</b>	<b>- 320 790,00</b>	<b>6 016 290,29</b>

## Uzasadnienie

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1.W dziale 750 – urealnienie planu w stosunku do wykonanych dochodów.

2.W dziale 756 – zwiększa się plan o nadplanowe wpływy z tytułu podatków od środków transportowych, odsetek i różnych opłat.

3.W dziale 801 – zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia.

4.W dziale 851 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2016.AZ na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

5.W dziale 852 – dokonuje się zmian:

a) zmniejsza się środki finansowe na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.375.2016.KS z dnia 15 listopada 2016 r. na realizację wypłat świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina 500+ .

b) zmniejsza się środki finansowe na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.363.2016.JK z dnia 14 listopada 2016 r.

c) w rozdziale 85219 – urealnienie planu w stosunku do wykonanych dochodów,

d) zmniejsza się środki finansowe na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.369.2016.KR z dnia 15 listopada 2016 r.,

e) w rozdziale 85295 – urealnia się plan w stosunku do wykonanych dochodów oraz zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.347.2016.KR z dnia 4 listopada 2016 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetowych:**

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zwiększeniami dochodów, wnioskami osób merytorycznych oraz analizą budżetu.

1.W dziale 750 – dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa się środki na wynagrodzenia prowizji z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej.

2.W dziale 801 – zwiększa się środki finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z tytułu odszkodowania za szkodę.

3.W dziale 851 i 852 – dokonuje się zmian na podstawie otrzymanych decyzji, urealnia się plany finansowe w rozdziale 85219 i 85228 oraz zmniejsza się środki własne w rozdziale 85215.

4.W dziale 854 – zwiększa się środki na wypłatę stypendia socjalnych (wkład własny gminy).

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**