

**UCHWAŁA NR XI.63.15
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015

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. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 w kwocie - **23.952,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 w kwocie - **23.952,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmienia się załącznik nr 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 27.300.187,11 zł w tym dochody majątkowe - 2.834.482,00 zł
2. wydatki - 25.552.630,11 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.495.128,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Leszek Pazdyk

Załącznik nr 1 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	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	10 613 425,00	4 500,00	10 617 925,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850,00	1 150,00	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 550,00	1 150,00	2 700,00
	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	2 862 173,00	350,00	2 862 523,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 086,00	3 000,00	465 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 259 410,00	5 650,00	3 265 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 900,00	350,00	151 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 770,00	5 300,00	133 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 370,00	5 300,00	11 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 372,00	2 000,00	1 799 372,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 676 712,00	1 000,00	1 677 712,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1 000,00	1 100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1 000,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	10 802,00	112 802,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	10 802,00	12 802,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 802,00	10 802,00
Razem:			27 276 235,11	23 952,00	27 300 187,11

BeSTia

Strona 2

Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 570 960,00	- 2 850,00	1 568 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 000,00	- 2 850,00	706 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 261,00	- 2 850,00	155 411,00
630			Turystyka	5 400,00	0,00	5 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 400,00	0,00	5 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	- 2 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 829 663,00	802,00	3 830 465,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 172,00	802,00	108 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 911,00	802,00	56 713,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 748,00	1 000,00	548 748,00
	75416		Straż gminna (miejska)	230 381,00	1 000,00	231 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 772,00	0,00	3 651 772,00
	90095		Pozostała działalność	57 362,00	0,00	57 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	- 1 722,00	15 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 722,00	1 722,00
926			Kultura fizyczna	156 971,00	25 000,00	181 971,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	25 000,00	122 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				25 528 678,11	23 952,00	25 552 630,11

Załącznik nr 6 WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2015 ROKU

<i>LP.</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>Zadania</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Środki własne</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń						
1	630	63003	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie turystyki	Stowarzyszenia	3 000,00
2	852	85203	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej	Stowarzyszenia	190 800,00
3	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 000,00
4	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – przydomowe oczyszczalnie ścieków	Osoby fizyczne	50 000,00
5	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury	Stowarzyszenia	3 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	104 000,00
suma planowanych dotacji						355 800,00
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	339 000,00
2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	600 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	105 000,00
suma planowanych dotacji						1 044 000,00
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, Łądek-Zdrój	Urząd Marszałkowski	3 000,00
2	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów - Marcinków – Kamienna, km 2 +500 do 5+000 – I etap	Starostwo Powiatowe Kłodzko	63 960,00
3	630	63003	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przygotowanie projektu „Singletrack Glacensis”	Gmina Bardo	2 400,00

4	750	75020	6629	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – E - usługi	Starostwo Powiatowe Kłodzko	19 131,00
5	754	75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – utrzymanie LSOP	Starostwo Powiatowe Kłodzko	1 245,00
suma planowanych dotacji						89 736,00

<i>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE</i>						<i>1 353 445,00</i>
RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3						-
<i>RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE</i>						<i>136 091,00</i>
<i>RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)</i>						<i>1 489 536,00</i>

Załącznik nr 7 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	14 340,00 zł	- zł	1. Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP	2 028,00	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 150,00	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	7 940,00	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	500,00	921	92105	4210
				5. Remont schodów	1 722,00	900	90095	4270
SUMA					14 340,00 zł			
2	Trzebieszowice	25 471,00 zł	-zł	1. Integracja mieszkańców	11 971,00zł	921	92105	4210
				2. Zakup kosiarki	8 000,00 zł	900	90004	6060
				3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				4. Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
				5. Zakupy na potrzeby wsi	2 500,00 zł	900	90095	4210
SUMA					25 471,00 zł			
3	Wojtówka	6 470,00 zł	-zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	414,00 zł	921	92105	4110
					59,00 zł	921	92105	4120
					3 527,00 zł	921	92105	4170
					2 170,00 zł	921	92105	4210
				2. Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 470,00 zł			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	3 800,00zł	921	92105	4210
					200,00 zł	921	92105	4300
				2. Remont budynku remizy	3 000,00 zł	754	75412	4270
				3. Remont budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	921	92109	4210
4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 532,00 zł	900	90004	4210				
SUMA					12 532,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 342,00 zł	- zł	1. Utrzymanie estetyki wsi	2 300,00 zł	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	842,00 zł	921	92105	4210
				4. Opłata za energię elektryczną	200,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 342,00 zł			
6	Orłowiec	6 750,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 850,00 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	900,00 zł	921	92105	4210
3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	400,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					6 750,00 zł			
7	Lutynia	6 215,00 zł	- zł	1. Pielęgnacja placu rekreacyjnego	264,00 zł	900	90003	4110
					1 536,00 zł	900	90003	4170
				2. Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	3 215,00	921	92105	4210
				3. Administrowanie stroną internetową wsi – Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	1 200,00 zł	921	92105	4170
SUMA					6 215,00 zł			
8	Stójków	9 042,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 442,00	921	92105	4210
				3. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	921	92105	4300
				4. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł	900	90004	4210
SUMA					9 042,00 zł			
9	Radochów	17 880,00 zł	- zł	1. Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	900	90001	6050
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 880,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup ławek na plac zabaw	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	926	92605	4300
SUMA					17 880,00 zł			
O G Ó Ł E M					105 042,00 zł			

UZASADNIENIE

I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 754 – wprowadza się środki finansowe z tytułu otrzymanej darowizny z GBS w Strzelinie O/Lądek Zdrój
2. W dziale 756 ,852 i 900 – zwiększa się środki finansowe w dochodach w celu urealnienia planu.
3. W dziale 921 – wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DOW-O.III.042.275.2015 z tytułu płatności z budżetu środków europejskich za zrealizowany projekt w 2014 r. pn. „Zagospodarowanie placu sołeckiego w miejscowości Stójków”.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. W dziale 600 – zmniejsza się środki finansowe na usługi remontowe.
2. W dziale 630 – przesuwa się środki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafu.
3. W dziale 750 - zwiększa się środki finansowe na promocję Gminy Lądek-Zdrój.
4. W dziale 754 – zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną darowizną z GBS Strzelin O/Lądek Zdrój na zakup wyposażenia dla strażników miejskich.
5. W dziale 900 – przesuwa się środki finansowe w funduszu sołeckim Skrzyńka w zadaniu pn. „Zakupy na potrzeby wsi” do nowego zadania nr 5 pn. ”Remont schodów” na wykonanie dokumentacji technicznej. Zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 1/6/2015 zebrania wiejskiego we wsi Skrzyńka. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.
6. W dziale 926 - wprowadza się środki finansowe na realizację zadania przez organizację pozarządową w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz na organizację imprezy pn.” III Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Burmistrz Lądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk