

UCHWAŁA NR LIV/343/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 Łądko-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 62 603 182,00 zł w tym dochody majątkowe – 31 979 634,00 zł
- 2) Wydatki – 70 759 815,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 40 210 483,00 zł
- 3) Deficyt – 8 156 633,00 zł
- 4) Przychody – 10 000 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,00 zł

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 641 717,00	4 875,00	4 646 592,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 875,00	4 875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 875,00	4 875,00
758			Różne rozliczenia	8 059 826,00	- 25 401,00	8 034 425,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 110 168,00	- 25 401,00	4 084 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 168,00	- 25 401,00	4 084 767,00
852			Pomoc społeczna	1 224 420,00	- 34 663,00	1 189 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 300,00	1 937,00	155 237,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 937,00	1 937,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	- 4 900,00	71 900,00
		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	76 800,00	- 4 900,00	71 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	- 31 700,00	84 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	- 31 700,00	84 300,00
855			Rodzina	7 076 000,00	- 4 000,00	7 072 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 000,00	- 4 000,00	2 618 000,00
		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	2 597 000,00	- 4 000,00	2 593 000,00
Razem:				62 662 371,00	- 59 189,00	62 603 182,00

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	- 10 000,00	39 500,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 13 690,00	11 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	4 314 070,00	10 000,00	4 324 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 545,00	15 000,00	3 708 545,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	- 600,00	17 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	600,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	15 000,00	173 500,00
	75095		Pozostała działalność	74 380,00	- 5 000,00	69 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 380,00	- 5 000,00	45 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 603,00	4 875,00	597 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 400,00	4 875,00	309 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	1 875,00	54 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 911 349,00	- 25 401,00	12 885 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 946 614,00	- 10 160,00	3 936 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 097,00	- 8 500,00	2 586 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 084,00	- 1 452,00	462 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 593,00	- 208,00	65 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 092,00	- 2 500,00	54 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	6 212 164,00	- 5 081,00	6 207 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 125,00	- 4 250,00	913 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 806,00	- 727,00	136 079,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 104,00	- 104,00	19 000,00
80110		Gimnazja	997 865,00	- 5 080,00	992 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 878,00	- 4 250,00	646 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 245,00	- 726,00	117 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 125,00	- 104,00	28 021,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 500,00	0,00	303 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	302 000,00	302 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	- 302 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 047 145,00	- 5 080,00	1 042 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 683,00	- 4 250,00	686 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 130,00	- 726,00	124 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	- 104,00	16 496,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 213,00	- 57 278,00	145 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	- 86,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 606,00	- 38 000,00	98 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	- 4 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 727,00	- 7 780,00	18 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	- 1 115,00	2 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,00	- 769,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 277,00	- 2 113,00	1 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	- 1 650,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	215,00	- 215,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	57 278,00	57 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86,00	86,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 550,00	4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 780,00	7 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 115,00	1 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,00	769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 113,00	2 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	215,00	215,00
851		Ochrona zdrowia	268 414,00	0,00	268 414,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	0,00	210 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 2 000,00	81 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	2 340 964,00	- 34 663,00	2 306 301,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	1 937,00	151 937,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	1 937,00	151 937,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 622,00	- 4 900,00	142 722,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 800,00	- 4 900,00	71 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	- 31 700,00	114 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	146 000,00	- 31 700,00	114 300,00
855		Rodzina	7 252 499,00	- 4 000,00	7 248 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 500,00	- 4 000,00	2 593 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 519 090,00	- 4 000,00	2 515 090,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 478,00	0,00	751 478,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 568,00	6 568,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 172,00	- 6 568,00	115 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 726 581,15	15 000,00	16 741 581,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 048,79	10 000,00	891 048,79
		4300 Zakup usług pozostałych	763 917,00	10 000,00	773 917,00

	90095		Pozostała działalność	12 828 591,36	5 000,00	12 833 591,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 099 144,00	5 000,00	12 104 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 109 258,85	- 15 000,00	14 094 258,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 492 667,00	- 15 000,00	11 477 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
Razem:				70 819 004,00	- 59 189,00	70 759 815,00

BeSTia

Strona 4

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 500,00	15 000,00	173 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	15 000,00	173 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	15 000,00	173 500,00
			Modernizacja sieci LAN - II piętro	43 500,00	15 000,00	58 500,00
855			Rodzina	751 478,00	0,00	751 478,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 478,00	0,00	751 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 568,00	6 568,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	0,00	6 568,00	6 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 172,00	- 6 568,00	115 604,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	122 172,00	- 6 568,00	115 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 966 704,00	5 000,00	12 971 704,00
	90095		Pozostała działalność	12 780 204,00	5 000,00	12 785 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 099 144,00	5 000,00	12 104 144,00
			Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	11 842 500,00	5 000,00	11 847 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 630 667,00	- 15 000,00	12 615 667,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 487 667,00	- 15 000,00	11 472 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
			Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
Razem				40 205 483,00	5 000,00	40 210 483,00

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
852			Pomoc społeczna	470 170,00	- 4 900,00	465 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	- 4 900,00	71 900,00
		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	76 800,00	- 4 900,00	71 900,00
855			Rodzina	6 439 000,00	- 4 000,00	6 435 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00	- 4 000,00	2 593 000,00
		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	2 597 000,00	- 4 000,00	2 593 000,00
Razem:				6 976 066,00	- 8 900,00	6 967 166,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	470 170,00	- 4 900,00	465 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	- 4 900,00	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	- 4 900,00	71 900,00
855			Rodzina	6 439 000,00	- 4 000,00	6 435 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00	- 4 000,00	2 593 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 090,00	- 4 000,00	2 515 090,00
Razem:				6 976 066,00	- 8 900,00	6 967 166,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 710 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
2. W dziale 758 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. określające roczną kwotę subwencji oświatowej na 2018 r. o kwotę 25.401 zł.
3. W dziale 852:
 - zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na 2018 r. na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. o kwotę 36.600zł,
 - wprowadza się dochody z tytułu refundacji płac z PUP z 2017 r. w kwocie 1.937 zł.
4. W dziale 855 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na 2018 r. na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. o kwotę 4.000 zł,

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami kierowników wydziałów, wnioskiem dyrektora jednostki oświatowej oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych w kwocie 13.690 zł i wprowadza się środki na analizy, opinie, ekspertyzy w kwocie 3.690 zł.
2. W dziale 750 – rozdziale 75023 - zwiększa się środki na podatek VAT oraz na zadanie "Modernizacja sieci LAN", rozdziale 75095 – zmniejsza się środki z usług w zakresie zamówień publicznych.
3. W dziale 754 – rozdziale 75412 - zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych "naprawa autopompy Skrzynka".
4. W dziale 801– zmniejsza się środki w jednostkach oświatowych o kwotę zmniejszenia subwencji oświatowej tj. o kwotę 25.401zł, dokonuje się zmian na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach oraz dokonuje się zmian w Gimnazjum i UMiG w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
5. W dziale 852 – zmniejsza się plan finansowy w OPS o kwotę zmniejszenia dotacji celowych (36.600zł) oraz zwiększa się środki na usługi o kwotę 1.937 zł (domy pomocy społecznej).
6. W dziale 855 – zmniejsza się plan finansowy w OPS o kwotę zmniejszenia dotacji celowej (4.000zł) oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w UMiG (koszt niekwalifikowany projektu).
7. W dziale 900 – rozdziale 90004 – zwiększa się środki na "Odtworzenie szpaleru drzew ul. Śnieżna" oraz rozdziale 90095 – zwiększa się środki na zadanie "Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju" – obsługa merytoryczna postępowania przetargowego dot. odwiertu.
8. W dziale 921-rozdziale 92120 - zmniejsza się środki z zadania "Odbudowa kamienic ul.Kościelna 2 i 6".

Uszczegółowienie

W zał.nr 2 – zaktualizowano planowane wartości po stronie wydatków wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr LIII/332/2018 z dnia 31.01.2018 r.:

Plan wydatków przed aktualizacją:

- 1) 90004.6050 plan przed zmianą - 55.000 zł - zwiększenie o 10.000 zł, plan po zmianie - 65.000 zł,
- 2) 90004.6060 plan przed zmianą - 9.500 zł - zwiększenie o 9.951 zł, plan po zmianie - 19.451 zł,
- 3) 92605.4210 plan przed zmianą - 29.043 zł - zmniejszenie o 27.943 zł, plan po zmianie - 1.100 zł,
- 4) 92605.4300 plan przed zmianą - 50.000 zł - zmniejszenie o 20.000 zł, plan po zmianie - 30.000 zł,
- 5) 92605.6050 plan przed zmianą - 0 zł – zwiększenie o 27.992 zł, plan po zmianie - 27.992 zł,
- 6) 92605.6050 plan przed zmianą - 27.992 zł - zmniejszenie o 17.992 zł, plan po zmianie - 10.000 zł,

7) 92605.6060 plan przed zmianą - 0 zł - zwiększenie o 17.992 zł, plan po zmianie - 17.992 zł,
0 zł

Poz.6 i 7 (przesuwa się zadania „Aktywność pod chmurką..”-10.000zł i „ Siłownia zewnętrzna...” -7.992zł z 92605.6050 na 92605.6060 – zmiana klasyfikacji budżetowej - paragrafu)

Plan wydatków po aktualizacji:

- 1) 90004.6050 plan przed zmianą - 65.000 zł - zmniejszenie o 10.000 zł, plan po zmianie - 55.000 zł,
- 2) 90004.6060 plan przed zmianą - 19.451 zł - zmniejszenie o 9.951 zł, plan po zmianie - 9.500 zł,
- 3) 92605.4210 plan przed zmianą - 1.100 zł - zwiększenie o 27.943 zł, plan po zmianie - 29.043 zł,
- 4) 92605.4300 plan przed zmianą - 30.000 zł - zwiększenie o 20.000 zł, plan po zmianie - 50.000 zł,
- 5) 92605.6050 plan przed zmianą - 10.000 zł – zmniejszenie o 10.000 zł, plan po zmianie - 0 zł,
- 6) 92605.6060 plan przed zmianą - 17.992 zł - zmniejszenie o 17.992 zł, plan po zmianie - 0 zł,
0 zł

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk