

**UCHWAŁA NR XLIII/272/2017  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 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 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się brzmienie § 6 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju Nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 1 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 9 000 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądek-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 1”.

**§ 5.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 43 956 549,10 zł w tym dochody majątkowe - 15 473 893,00 zł
- 2) Wydatki - 51 724 264,10 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 805 955,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądek-Zdroju

**Tomasz Nowicki**

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>812 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>815 100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 500,00	2 700,00	22 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	2 700,00	22 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>1 748 260,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 000,00	5 260,00	1 748 260,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 260,00	5 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 448,00</b>	<b>130,00</b>	<b>78 578,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 257,00	130,00	18 387,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
<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>10 658 995,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 669 195,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 063 792,00	3 000,00	3 066 792,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 907,00	3 000,00	9 907,00
	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	2 764 307,00	6 000,00	2 770 307,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	6 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 000,00	1 200,00	424 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	2 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 596 127,00</b>	<b>4 378,00</b>	<b>3 600 505,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 200,00	4 378,00	26 578,00
		0750	Wpływy 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	10 000,00	4 160,00	14 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	138,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 925,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>1 194 985,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	50,00	304 370,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	2 010,00	106 010,00
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
<b>Razem:</b>			<b>43 931 821,10</b>	<b>24 728,00</b>	<b>43 956 549,10</b>

BeSTia

Strona 2

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 366 083,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 368 783,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 500,00	2 700,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 700,00	22 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>627 520,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>633 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 170,00	6 000,00	520 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 370,00	6 000,00	278 370,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 090 006,00</b>	<b>5 408,00</b>	<b>4 095 414,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 936,00	5 408,00	3 521 344,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	5 408,00	19 308,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 874,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>338 174,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309 493,00	7 300,00	316 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	300,00	49 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 793,00	7 000,00	267 793,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 278 791,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>15 282 111,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 123,40	3 320,00	3 408 443,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	2 000,00	67 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 550,00	1 320,00	2 870,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 666 938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 938,82</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 938,82	0,00	450 938,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 653,82	- 416,00	32 237,82
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	416,00	1 101,00
<b>Razem:</b>				<b>51 699 536,10</b>	<b>24 728,00</b>	<b>51 724 264,10</b>

**ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 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	15 829,52zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	900	90003	4170	
					129,52 zł	900	90003	4210	
					800,00 zł	900	90004	4210	
				2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210	
				3.Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210	
				4.Organizacja imprez wiejskich	4 400,00 zł	921	92105	4210	
				5.Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	6 000,00 zł	900	90004	6050	
<b>SUMA</b>					<b>15 829,52 zł</b>				
2	Trzebieszowice	28 676,66 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	3 676,66 zł	921	92105	4210	
				2.Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050	
<b>SUMA</b>					<b>28 676,66 zł</b>				
3	Wojtówka	7 226,52 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka	300,00 zł	900	90003	4110	
					1 500,00 zł	900	90003	4170	
					3 726,52 zł	900	90095	4210	
					1 700,00 zł	900	90095	4300	
<b>SUMA</b>					<b>7 226,52 zł</b>				
4	Konradów	14 223,63 zł	- zł	1.Pielęgnacja zieleni	1 000,00zł	900	90004	4170	
					1 223,63 zł	900	90004	4210	
					1 584,00 zł	921	92105	4210	
					416,00 zł	921	92105	4300	
					8 000,00 zł	900	90095	4210	
				3.Remont wiaty i doposażenie placu zabaw	2 000,00 zł	900	90095	4300	
<b>SUMA</b>					<b>14 223,63 zł</b>				
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81 zł	- zł	1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	900	90095	4210	
					2.Zakupy na organizację imprez wiejskich	511,81 zł	921	92105	4210
					3.Zakup nagród na imprezę Święto Łatawca	600,00 zł	921	92105	4190
					4.Uслуги w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
<b>SUMA</b>					<b>7 111,81 zł</b>				
6	Orłowice	7 685,35 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego	5 200,00 zł	900	90095	4210	
					400,00 zł	900	90095	4300	
					2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	400,00 zł	900	90003	4210
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 685,35 zł	921	92105	4210	
<b>SUMA</b>					<b>7 685,35 zł</b>				
7	Lutynia	6 911,08 zł	- zł	1.Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110	
					1 877,00 zł	900	90003	4170	
					400,00 zł	900	90003	4210	
					2.Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
					3.Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 600,00 zł	921	92105	4210
				4.Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej	511,08 zł	900	90095	4210	
<b>SUMA</b>					<b>6 911,08 zł</b>				
8	Stójków	10 294,92 zł	- zł	1.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	324,00 zł	900	90004	4110	
					1 876,00 zł	900	90004	4170	
					600,00 zł	900	90004	4210	
					317,00 zł	900	90004	4300	
					4 177,92 zł	900	90095	4210	
					1 000,00 zł	900	90095	4300	
					1 500,00 zł	921	92105	4210	
				3.Organizacja imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4300	
<b>SUMA</b>					<b>10 294,92 zł</b>				
9	Radochów	20 446,46 zł	- zł	1.Budowa remizy OSP Radochów etap II	10 000,00 zł	754	75412	6050	
					2.Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
					3.Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 446,46 zł	900	90004	4210	
<b>SUMA</b>					<b>20 446,46 zł</b>				
<b>O G Ó Ł E M</b>								<b>118 405,95 zł</b>	

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Kłodzkim w dniu 31 maja 2017 r. na letnie utrzymanie dróg powiatowych.
2. W dziale 700 – wprowadza się dochody za umieszczenie urządzeń na gruntach gminnych.
3. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu darowizny oraz za złom.
4. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższego wykonania wpływów z podatku rolnego osób prawnych i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej oraz wprowadza się dochody z opłaty za posiadanie psów.
5. W dziale 801 – zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek oraz za podręczniki.
6. W dziale 852 – wprowadza się dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ( odpłatność za pobyt w SDS i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz zwiększa się nadplanowe dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

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

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na letnie utrzymanie dróg powiatowych.
2. W dziale 700 – zwiększa się środki na remonty lokali gminnych.
3. W dziale 750 – zwiększa się środki na koszty egzekucji komorniczej i postępowania sądowego.
4. W dziale 757 – zwiększa się środki na prowizję od kredytu i spłatę odsetek.
5. W dziale 801 – zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.000 zł i Szkoła Podstawowa Trzebieszowice – 320 zł).
6. W dziale 921 - przesuwa się środki w funduszu sołeckim Konradów w przedsięwzięciu pn. „Imprezy wiejskie” z zakupu materiałów na usługi - 416zł. Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**