

Projekt

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 6 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-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. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 103 582,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 103 582,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2017.

§ 4. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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.

§ 5. Załącznik nr 4 – Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-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.

§ 6. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 8 677 558,96 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 156 632,96 zł i wolnych środków w wysokości 520 926,00 zł.”.

§ 7. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 520 926,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 843 367,04 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 227 000,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 904 559,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 992 365,00 zł
- 3) Deficyt – 8 677 558,96 zł
- 4) Przychody – 10 520 926,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-Zdroju

Małgorzata Bednarek

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 895,00	70 000,00	3 120 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 837,00	70 000,00	2 161 837,00
		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	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	20 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 438 169,00	11 000,00	11 449 169,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 000,00	1 000,00	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 872 125,00	10 000,00	4 882 125,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
Razem:				54 146 000,28	81 000,00	54 227 000,28

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 545 168,00	25 112,00	1 570 280,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 200,00	47 708,00	71 908,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 708,00	47 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 046,00	0,00	402 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 464,00	10 000,00	58 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 841,00	- 10 000,00	217 841,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	845 346,00	- 22 596,00	822 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 346,00	25 112,00	695 458,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	- 47 708,00	127 292,00
750			Administracja publiczna	4 459 770,00	29 470,00	4 489 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 345,00	1 000,00	167 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 545,00	28 470,00	3 756 015,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	142 145,00	9 000,00	151 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	19 470,00	216 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 356 016,15	430 000,00	17 786 016,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 909,00	400 000,00	665 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 389,00	30 000,00	391 389,00
		4260	Zakup energii	164 015,00	15 000,00	179 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 542 136,85	- 300 000,00	4 242 136,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 996 000,00	- 300 000,00	1 696 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	280 684,00	421 684,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 170,00	- 408 512,00	159 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 830,00	- 172 172,00	159 658,00
926		Kultura fizyczna	1 495 223,00	0,00	1 495 223,00
	92601	Obiekty sportowe	1 320 080,00	5 000,00	1 325 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 724,00	5 000,00	330 724,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 143,00	- 5 000,00	166 143,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			62 719 977,24	184 582,00	62 904 559,24

BeSTia

Strona 2

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 274 009,00	15 112,00	1 289 121,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	47 708,00	47 708,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 708,00	47 708,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju	0,00	47 708,00	47 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 171,00	- 10 000,00	242 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 841,00	- 10 000,00	217 841,00
			Przebudowa ul. Storczyków	18 500,00	- 10 000,00	8 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	845 346,00	- 22 596,00	822 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 346,00	25 112,00	695 458,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	358 781,00	25 112,00	383 893,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	- 47 708,00	127 292,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009) - II etap, km 2+500-3+000	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	75 000,00	52 292,00	127 292,00
750			Administracja publiczna	197 500,00	19 470,00	216 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	19 470,00	216 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	19 470,00	216 970,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	134 000,00	19 470,00	153 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 424 352,00	400 000,00	13 824 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 545,00	- 300 000,00	2 777 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 000,00	- 300 000,00	741 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	280 684,00	421 684,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	3 800,00	280 684,00	284 484,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 170,00	- 408 512,00	159 658,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	568 170,00	- 408 512,00	159 658,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 830,00	- 172 172,00	159 658,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	331 830,00	- 172 172,00	159 658,00
926		Kultura fizyczna	1 308 080,00	5 000,00	1 313 080,00
	92601	Obiekty sportowe	1 308 080,00	5 000,00	1 313 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 724,00	5 000,00	330 724,00
		Singletrack Orlicko-Kladsko	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem			31 852 783,00	139 582,00	31 992 365,00

Strona 2 z 1

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 146 000,28	81 000,00	54 227 000,28
2.	Wydatki		62 719 977,24	184 582,00	62 904 559,24
3.	Wynik budżetu		-8 573 976,96	-103 582,00	-8 677 558,96
	Przychody ogółem:		10 417 344,00	103 582,00	10 520 926,00
1.	Kredyty	952	10 000 000,00	-	10 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	417 344,00	103 582,00	520 926,00
	Rozchody ogółem:		1 843 367,04	-	1 843 367,04
1.	Splaty kredytów	992	1 552 468,00	-	1 552 468,00
2.	Splaty pożyczek	992	290 899,04	-	290 899,04

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.05.2018 r.	+ / -	Plan na 6.08.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00		340 000,00	340 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00		950 000,00	950 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00		12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00		12 000,00		-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00		7 900,00	-	7 900,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		-	-	-	-	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-		-	-	-	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00		75 000,00	-	15 000,00	60 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 100,00		117 100,00	-	117 100,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	616 968,00		616 968,00	-	544 968,00	72 000,00	

600			Transport i łączność	177 250,00	-	177 250,00		-	177 250,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	-	47 708,00	47 708,00			47 708,00	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju”
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-	2 250,00		-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-100 000,00	-			-	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	52 292,00	127 292,00			127 292,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>178 495,00</i>	-	<i>178 495,00</i>		<i>1 245,00</i>	<i>177 250,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 205 463,00	-	2 205 463,00	1 410 000,00	546 213,00	249 250,00	

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu nadplanowych wpływów z tytułu dzierżawy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym w prawo własności.
2. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu wyższych wpływów z różnych opłat (ślub poza lokalem) oraz podatku dochodowego osób fizycznych.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

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

1. W dziale 600 – rozdziale 60014 – wprowadza się dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Łądku-Zdroju”, rozdziale 60016 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg i zmniejsza się środki w zadaniu „Przebudowa ul. Storczyków” oraz rozdziale 60078 – zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km...” w związku z wyłonieniem wykonawcy. Zwiększa się środki na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku-Zdroju” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. W wyniku porozumienia Powiatu Kłodzkiego z Gminą Łądek-Zdrój środki na w/w zadanie oraz zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej...” przesuwa się z dotacji celowej przyznanej dla Powiatu Kłodzkiego na zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec...”
2. W dziale 750 – rozdziale 75011 - zwiększa się środki na zakup drukarki dla USC oraz rozdziale 75023 – zwiększa się środki na wynagrodzenia prowizji z tytułu opłaty uzdrowskiej oraz zabezpiecza się środki na zadanie „Przebudowa budynku Ratusza wraz termomodernizacją...” na wykonanie sygnalizacji alarmowania pożaru i oddymiania klatki schodowej wraz z nadzorem inwestorskim. Zmiana wartości nastąpiła po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego.
3. W dziale 900 – rozdziale 90001 – wprowadza się środki na nowe zadanie pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej”, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na oświetlenie ulic.
4. W dziale 921 – zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa świetlicy w Trzebieszowicach” w związku ze zmianą okresu realizacji tj. 2018 -2019. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.
5. W dziale 926 – zabezpiecza się środki na uzgodnienia techniczne nowego projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

950- wprowadza się wolne środki w kwocie 103.582,00 zł (plan po zmianie 520.926 zł)

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk