

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014

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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - 126.599,00zł *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*

§ 2. Zmniejsza się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - 126.599,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały*

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 25.527.933,00 zł w tym dochody majątkowe - 2.104,899,00 zł
2. wydatki - 25.527.933,00 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.775.223,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00	45 838,00	884 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 000,00	45 838,00	884 838,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 838,00	45 838,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 653,00	1 653,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 653,00	1 653,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 653,00	1 653,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 704,00	4 000,00	11 438 704,00
	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	2 956 767,00	4 000,00	2 960 767,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	387 691,00	3 287,00	390 978,00
	80110		Gimnazja	13 000,00	3 287,00	16 287,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 896,00	2 896,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	391,00	391,00
852			Pomoc społeczna	3 349 222,00	16 821,00	3 366 043,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 266,00	348,00	2 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 266,00	348,00	2 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 258,00	5,00	91 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	76 416,00	16 468,00	92 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 416,00	16 468,00	23 884,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	54 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	54 000,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 995,00	0,00	210 995,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 400,00	0,00	17 400,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 400,00	17 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00	- 17 400,00	0,00
Razem:				25 401 334,00	126 599,00	25 527 933,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	51 279,00	- 17 000,00	34 279,00
	02001		Gospodarka leśna	51 279,00	- 17 000,00	34 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 210,00	- 9 000,00	28 210,00
750			Administracja publiczna	3 971 199,00	10 131,00	3 981 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 078,00	- 3 639,00	3 401 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 816,00	- 3 639,00	48 177,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 600,00	13 770,00	196 370,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	5 040,00	7 193,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	1 260,00	1 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	4 860,00	7 218,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	2 610,00	3 027,00
801			Oświata i wychowanie	8 395 030,00	0,00	8 395 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 462 351,00	0,00	3 462 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 693,00	- 2 603,00	157 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 722,00	3 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 050,00	- 1 000,00	23 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	881,00	881,00
852			Pomoc społeczna	4 375 139,00	16 468,00	4 391 607,00
	85295		Pozostała działalność	136 416,00	16 468,00	152 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	16 468,00	152 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 720,00	54 000,00	65 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 220,00	54 000,00	60 220,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	54 000,00	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 078,00	63 000,00	3 482 078,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 705,00	56 000,00	599 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 705,00	53 000,00	580 705,00
90095		Pozostała działalność	87 296,00	7 000,00	94 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 506,00	- 10 500,00	28 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 790,00	17 500,00	63 290,00

Razem:

25 401 334,00

126 599,00

25 527 933,00

Załącznik nr 3

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 335,00	0,00	65 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00	0,00	65 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 335,00	0,00	65 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	0,00	1 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 543,00	0,00	1 543,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 609 983,00	16 468,00	2 626 451,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	0,00	190 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00	0,00	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 767,00	0,00	7 767,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 767,00	0,00	7 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	0,00	78 000,00
85295		Pozostała działalność	7 416,00	16 468,00	23 884,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 416,00	16 468,00	23 884,00
Razem:			2 678 061,00	16 468,00	2 694 529,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 335,00	0,00	65 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00	0,00	65 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 335,00	0,00	65 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	0,00	1 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	0,00	1 543,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 609 983,00	16 468,00	2 626 451,00
	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	0,00	190 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 800,00	0,00	190 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 000,00	0,00	2 297 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 090,00	0,00	2 228 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 936,00	0,00	50 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 564,00	0,00	5 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	0,00	9 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 767,00	0,00	7 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 767,00	0,00	7 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
85295		Pozostała działalność	7 416,00	16 468,00	23 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	16 468,00	23 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
Razem:			2 678 061,00	16 468,00	2 694 529,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

- 1.020-02001-0870** Zwiększa się środki finansowe z tytułu sprzedaży drewna w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów.
- 2. 700-70005-0580** Wprowadza się środki finansowe z tytułu naliczenia kar dla Firmy "Deweloper Pro" - Konin zgodnie z zapisami aktu notarialnego nr 8521/2008.
- 3. 710-71004-0580** Wprowadza się środki finansowe z tytułu naliczenia kar dla Firmy "Regioplan" zgodnie z zapisami umowy.
- 4. 756-75616-0560** Zwiększa się środki finansowe z tytułu wpłat podatków zniesionych w związku z większym wykonaniem planowanych dochodów.
- 5. 801-80110-0690, § 0960** Zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów różnych oraz darowizn w Gimnazjum w związku z większą realizacją dochodów niż planowano.
- 6. 852-85206-0970** Zwiększa się plan finansowy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. **85228-2360** Wprowadza się środki finansowe z tytułu 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. **85295-2010** W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3145.51.2014 z dnia 25 marca 2014 roku zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 7. 854-85415-2030** W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z dnia 31 marca 2014 roku zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 8. 900-90002-0580** Zmiana dotyczy przesunięcia planu finansowego z § **0690** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- 1. 020-02001-4210, § 4300** Zmniejsza się plany finansowe dotyczące wydatków na gospodarkę leśną.
- 2. 750-75023-4440** Zmniejsza się plan finansowy dotyczący odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem osób zatrudnionych w 2014 roku. **75075-4177, § 4179, § 4217, § 4219** Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Stworzenie i promocja szlaku Św. Jerzego" dofinansowywanego ze środków UE.
- 3. 801-80101** Zmiany w tym rozdziale dotyczą planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach i zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki.
- 4. 852-85295-3110** W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3145.51.2014 z dnia 25 marca 2014 roku zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 5. 854-85415-3240** W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z dnia 31 marca 2014 roku zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 6. 900-90004-4210** Zwiększa się środki finansowe na zakup piasku oraz obudowy piaskownicy. **§ 4300** W związku z przeprowadzonym przetargiem na utrzymanie zieleni konieczne jest zwiększenie środków finansowych na ten cel. **90095-4210, § 4300** W dziale tym wprowadza się zmiany dotyczące kosztów obsługi fontann gminnych.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 rok zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.
Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek