

Projekt

z dnia 19 października 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie 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 o kwotę – **210.143,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę – **210.143,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji 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 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" 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. 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 5 do niniejszej uchwały.*

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.*

§ 7. Zmienia się załącznik nr 9 - "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.*

§ 8. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 27.617.298,66 zł w tym dochody majątkowe - 2.567.631,00 zł
2. wydatki - 25.848.420,66 zł w tym wydatki inwestycyjne – 2.332.581,00 zł

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Leszek Pazdyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 094,00	41 000,00	1 458 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 974,00	41 000,00	1 457 974,00
		0750	Dochody 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	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 652 625,00	23 102,00	10 675 727,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 100,00	4 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 903 252,00	5 002,00	2 908 254,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550,00	1 002,00	1 552,00
	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	2 889 523,00	8 000,00	2 897 523,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	143 000,00	8 000,00	151 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 391 064,00	8 000,00	4 399 064,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	423 227,86	12 311,00	435 538,86
	80101		Szkoły podstawowe	49 926,22	6 041,00	55 967,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,00	161,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	3 700,00	5 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 280,00	2 280,00
	80104		Przedszkola	273 502,00	3 928,00	277 430,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 928,00	3 928,00
	80110		Gimnazja	26 759,64	2 000,00	28 759,64

	0750	Dochody 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	2 000,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 124,00	342,00	9 466,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	342,00	342,00
852		Pomoc społeczna	3 433 542,00	119 715,00	3 553 257,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	103 200,00	2 338 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 000,00	103 200,00	2 308 200,00
	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.	44 500,00	14 500,00	59 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	14 500,00	39 500,00
	85295	Pozostała działalność	109 924,00	2 015,00	111 939,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 442,00	2 015,00	18 457,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 210,00	- 385,00	61 825,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 210,00	- 385,00	61 825,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 010,00	- 385,00	2 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 487,00	400,00	1 810 887,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 677 712,00	400,00	1 678 112,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	400,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 202,00	14 000,00	27 202,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 000,00	14 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			27 407 155,66	210 143,00	27 617 298,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 915,11	1 000,00	112 915,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 719,00	1 000,00	20 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 163 401,00	- 8 500,00	1 154 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 750,00	- 8 500,00	491 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	- 3 500,00	228 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 230,00	5 000,00	174 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 906,00	5 000,00	121 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 806,00	5 000,00	32 806,00
750			Administracja publiczna	3 851 027,69	0,00	3 851 027,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 260,00	0,00	151 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	300,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 248,00	6 640,00	1 116 888,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	875 622,00	6 640,00	882 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	1 640,00	45 440,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	5 000,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 634 102,86	8 980,00	8 643 082,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 428 681,22	15 823,86	3 444 505,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 744,00	8 400,00	2 154 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 209,00	850,00	364 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 006,00	93,86	52 099,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 146,55	3 700,00	67 846,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 575,00	2 280,00	4 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 523,00	500,00	33 023,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 043,00	- 9 843,86	122 199,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 997,00	- 6 571,56	64 425,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773,00	- 749,76	13 023,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	- 100,62	1 872,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 2,63	8 297,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	- 1 100,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	- 0,51	8 399,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 1 118,78	2 081,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 594,00	3 000,00	389 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 344,00	3 000,00	314 344,00
851		Ochrona zdrowia	238 836,00	0,00	238 836,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 227,00	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 588,00	4 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 1 361,00	4 039,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	0,00	211 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	4 535 620,00	117 700,00	4 653 320,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 000,00	103 200,00	2 311 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 126 102,00	103 200,00	2 229 302,00
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.	44 500,00	14 500,00	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	14 500,00	59 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 430,00	- 385,00	88 045,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 430,00	- 385,00	83 045,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 230,00	- 385,00	3 845,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 358,00	47 708,00	3 784 066,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 692,00	32 848,00	1 743 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 513,00	32 848,00	1 677 361,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	523 868,00	3 500,00	527 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	3 000,00	11 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 208,00	500,00	513 708,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 721,00	13 000,00	772 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 073,00	13 000,00	729 073,00
	90095		Pozostała działalność	59 362,00	- 1 640,00	57 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	- 1 640,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 723,00	32 000,00	1 200 723,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	418 420,00	- 4 000,00	414 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00	- 2 000,00	48 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	- 2 000,00	6 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	36 000,00	636 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	8 000,00	608 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				25 638 277,66	210 143,00	25 848 420,66

Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	948 151,00	- 8 500,00	939 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	284 500,00	- 8 500,00	276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	- 3 500,00	228 000,00
			Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce	0,00	0,00	0,00
			Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych	145 500,00	- 3 500,00	142 000,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	86 000,00	0,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	3 000,00	0,00	3 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	663 651,00	0,00	663 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 691,00	0,00	599 691,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	325 429,00	0,00	325 429,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa	155 262,00	0,00	155 262,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie-odcinek w km 0+000-)+135	119 000,00	0,00	119 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 960,00	0,00	63 960,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392-Konradów-Marcinków-Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap	63 960,00	0,00	63 960,00
750			Administracja publiczna	249 127,00	0,00	249 127,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 131,00	0,00	19 131,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 131,00	0,00	19 131,00

		Dotacja celowa dla powiatu - E - usługi	19 131,00	0,00	19 131,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664,00	0,00	1 664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664,00	0,00	1 664,00
		Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej	1 664,00	0,00	1 664,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 332,00	0,00	228 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sieci LAN	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 332,00	0,00	48 332,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	48 332,00	0,00	48 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	0,00	650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4	650 000,00	0,00	650 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratodniczego dla OSP	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	213 500,00	0,00	213 500,00
	80104	Przedszkola	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	210 000,00	0,00	210 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjen Gimnazjum	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00

			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla GKRPA	9 000,00	3 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	0,00	168 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Awaryjna odbudowa korony ścian betonowych, osadników wstępnych i wtórnych w Oczyszczalni Ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów	0,00	0,00	0,00
			Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalnie ścieków w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 303,00	0,00	45 303,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 303,00	0,00	45 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 303,00	0,00	45 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	40 303,00	0,00	40 303,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa skateparku	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem	2 338 081,00	- 5 500,00	2 332 581,00
--------------	--------------	------------	--------------

Załącznik nr 4. Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 547 480,00	117 700,00	2 665 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00	103 200,00	2 308 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 000,00	103 200,00	2 308 200,00
	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.	25 000,00	14 500,00	39 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	14 500,00	39 500,00
Razem:				2 792 231,97	117 700,00	2 909 931,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 547 480,00	117 700,00	2 665 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00	103 200,00	2 308 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 102,00	103 200,00	2 229 302,00
	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.	25 000,00	14 500,00	39 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 500,00	39 500,00
Razem:				2 792 231,97	117 700,00	2 909 931,97

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	213 440,00
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	0,00
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						328 440,00
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	608 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	105 000,00
suma planowanych dotacji						1 052 000,00
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>1 334 085,00</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>1 470 176,00</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	10 107,00 zł	921	92105	4210
					1 864,00 zł	921	92105	4300
				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	860,00 zł	900	90095	4210
	6. Zakup umundurowania dla potrzeb OSP z Trzebieszowic	1 640,00 zł	754	75412	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
SUMA					6 470,00 zł			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	3 477,00 zł	921	92105	4210
					375,00 zł	921	92105	4300
					148,00	921	92105	4430
				2. Remont budynku remizy	1 000,00 zł	754	75412	4270
					3 000,00 zł	754	75412	4270
					0,00 zł	921	92109	4210
3. Remont budynku świetlicy wiejskiej	2 532,00 zł	900	90004	4210				
4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 000,00 zł	900	90095	4300				
5. Oznakowanie wsi								
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	4 990,67 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	759,33 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	0,00			
				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
				5. Remont domku na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					17 880,00 zł			
OGÓŁEM						105 042,00 zł		

**Załącznik nr 9 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>
I	DOCHODY				1 678 112,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 678 112,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 678 112,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
II	WYDATKI				1 743 540,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 743 540,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 743 540,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 214,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
			4140	Wpłaty na PFRON	750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	665,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 677 361,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju

I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 700 – zwiększa się dochody w związku z większym wykonaniem wpływów z najmu i dzierżawy i odsetek.
2. W dziale 756 – zwiększa się środki o nadplanowe wykonanie z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych i fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
3. W dziale 801 – wprowadza się środki na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.73.5.2015 z dnia 24 września 2015 r. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. „Książki naszych marzeń”.
Zwiększa się środki finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z otrzymaną darowizną z Komitetu Rodzicielskiego SP-1 z przeznaczeniem na Pracownię Komputerową. Zwiększa się też dochody nadplanowe z tytułu opłat za legitymacje i tarcze szkolne, zwrot wynagrodzenia płatnika z tytułu PIT za 2014 r. oraz czynszu.
4. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 08 października 2015 r. na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz decyzji nr FB-BP.3111.269.2015.MJ z dnia 29 września 2015 r. przeznaczone na opłacania i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Zwiększa się dochody w związku z wyższym wykonaniem z tytułu refundacji prac społeczno-użytecznych.
5. W dziale 854 – zmniejsza się środki w planie finansowym na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.7.2015 z dnia 6 października 2015 r. w związku z korektą liczby uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.
6. W dziale 900 – zwiększa się dochody nadplanowe z tytułu wykonanie wyższych odsetek.
7. W dziale 921 – wprowadza się środki finansowe na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej z Województwem Dolnośląskim na realizację zadania pt. „Remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Skrzynce- na podbudowie betonowej z izolacją przeciwwilgociową w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 roku.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. W dziale 010 – zwiększa się środki na przywrócenie ujęcia wody w Konradowie do użytku publicznego (zakup wody, paliwa)
2. W dziale 600 – zmniejsza się środki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych” -3.500 zł i przesuwa się do działu 900. Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup gruntów – 5.000zł i przesuwa się do działu 700 na wyceny.
3. W dziale 750 – zmniejsza się wydatki obejmujące tłumaczenia a zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia.
4. W dziale 754 – zwiększa się środki na zakup energii elektrycznej w OSP oraz wprowadza się nowe zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Trzebieszowice pn. „Zakup umundurowania dla potrzeb OSP z Trzebieszowic 1.640 zł.
5. W dziale 801 – zwiększa się środki w rozdziale 80101 dla Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 13.543,86 zł w związku z otrzymaną darowizną 3.700 zł z przeznaczeniem na Pracownię Komputerową oraz przesunięciem środków z rozdziału 80103 – 9.843,86 zł. Zwiększa się środki w związku z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1240 zł i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach – 1.040 zł. Przesuwa się środki z jednostki Urząd Miasta i Gminy z 80101§4240 jako wkład własny na realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń” do jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 1- 310 zł i Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 260zł. Zwiększa się środki w rozdziale 80113 w związku z dodatkową usługą na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do Pławnicy.
6. W dziale 851- dokonano przeniesień między paragrafami oraz zwiększono środki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do świetlicy szkolnej SP-T. Zmiany dokonano na wniosek pracownika merytorycznego.
7. W dziale 852 - zwiększa się plan finansowy na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
8. W dziale 854 – zmniejszenie planu finansowego w związku z otrzymaną korektą decyzji „Wyprawka szkolna”
9. W dziale 900 – zwiększa się plan finansowy na wydatki związane z gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta i wsi i wykonanie wymiany wiązań elastycznych w koronach drzew oraz zmniejsza się środki w funduszu sołeckim

Trzebieszowice w zadaniu pn. „Zakupy na potrzeby wsi” i przenosi się do działu 754 do nowego zadania pn. „ Zakup umundurowania dla potrzeb OSP z Trzebieszowic”. na podstawie Uchwały Nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego w Trzebieszowicach. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

10. W dziale 921 – zmniejsza się środki przeznaczone na organizację dożynek a zwiększa się środki na dotację podmiotową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na eksploatację budynku i ogrzewanie oraz zwiększa się środki remont parkietu w świetlicy wiejskiej w Skrzynce.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk