

**Projekt**

z dnia 12 lipca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 17 lipca 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 56 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 56 000,00 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 8 573 976,96 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 156 632,96 zł i wolnych środków w wysokości 417 344,00 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 10 417 344,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 843 367,04 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody – 54 145 575,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 719 552,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 845 275,00 zł
- 3) Deficyt – 8 573 976,96 zł
- 4) Przychody – 10 417 344,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łądką-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2018 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 046 942,00</b>	<b>3 953,00</b>	<b>3 050 895,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 087 884,00	3 953,00	2 091 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 598,00	3 953,00	14 551,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 907 841,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>1 909 859,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 726,00	2 018,00	95 744,00
		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	34 117,00	1 363,00	35 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217,00	655,00	872,00
<b>Razem:</b>				<b>54 139 604,28</b>	<b>5 971,00</b>	<b>54 145 575,28</b>

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	96 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 000,00	96 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>387 860,00</b>	<b>- 16 730,00</b>	<b>371 130,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	387 860,00	- 16 730,00	371 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	- 16 730,00	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>417 459,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>372 459,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 459,00	- 45 000,00	372 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 45 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>113 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	- 50 000,00	113 000,00
		4810	Rezerwy	163 000,00	- 50 000,00	113 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 819 167,15</b>	<b>67 701,00</b>	<b>16 886 868,15</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	887 048,79	7 730,00	894 778,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 761,79	7 730,00	47 491,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 418,00	59 971,00	361 389,00
		4260	Zakup energii	129 044,00	34 971,00	164 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 485 223,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 495 223,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 310 080,00	10 000,00	1 320 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 724,00	10 000,00	325 724,00
<b>Razem:</b>				<b>62 657 581,24</b>	<b>61 971,00</b>	<b>62 719 552,24</b>

**Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
926			Kultura fizyczna	1 298 080,00	10 000,00	1 308 080,00
	92601		Obiekty sportowe	1 298 080,00	10 000,00	1 308 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 724,00	10 000,00	325 724,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	315 724,00	10 000,00	325 724,00
<b>Razem</b>				31 835 275,00	10 000,00	31 845 275,00

Strona 1 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		54 139 604,28	5 971,00	54 145 575,28
2.	Wydatki		62 657 581,24	61 971,00	62 719 552,24
3.	Wynik budżetu		-8 517 976,96	-56 000,00	-8 573 976,96
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 361 344,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 417 344,00</b>
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	361 344,00	56 000,00	417 344,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 843 367,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 367,04</b>
1.	Splaty kredytów	992	1 552 468,00	-	1 552 468,00
2.	Splaty pożyczek	992	290 899,04	0,00	290 899,04

## UZASADNIENIE

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

1. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną.
3. W dziale 801 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów zaległych dochodów z tytułu dzierżawy i odsetek (UMiG).

### **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 400 – zabezpiecza się środki na dopłatę do cen za świadczenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków gospodarstwom domowym terenie Gminy Łądek-Zdrój dla Łądeckich Usług Komunalnych Sp, z o.o. w Łądku-Zdroju (środki z rezerwy ogólnej i wolnych środków).
2. W dziale 630 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe.
3. W dziale 757 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe – prowizje.
4. W dziale 758 – zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na dopłatę do cen za dostawę wody i odprowadzania ścieków.
5. W dziale 900 – zwiększa się środki na zakup i dystrybucję energii.
6. W dziale 926 - zwiększa się środki na nadzór inwestorski projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POWT CZ-PL 2014-2020 pn. „SINGLETRACK GLACENSIS” stanowiące koszty niekwalifikowalne w projekcie. (zwiększenie z wolnych środków).

### **III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:**

950- wprowadza się wolne środki w kwocie 56 000,00 zł (plan po zmianie 417.344 zł)

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**