

Projekt

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **143.047,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **143.047,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2013 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Zmienia się załącznik nr 7 - "Wykaz planowanych wydatków w ramach funduszu Sołeckiego w 2013 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **26.456.758,74 zł** w tym dochody majątkowe - **3.046.807,00 zł**

2. wydatki - **26.103.247,74 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **3.071.731,00 zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 092,00	13 153,00	1 139 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 800,00	13 153,00	1 138 953,00
		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	179 000,00	11 975,00	190 975,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 800,00	1 178,00	19 978,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 438 188,00	118 703,00	10 556 891,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 810 199,00	31 621,00	2 841 820,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 016,00	20 016,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	222 696,00	11 605,00	234 301,00
	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	3 194 235,00	77 082,00	3 271 317,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 190,00	1 000,00	2 190,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	66 482,00	216 482,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	25 543,00	5 000,00	30 543,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	4 400,00	56 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 387,00	10 000,00	429 387,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00	10 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	323 052,00	1 000,00	324 052,00
	80110		Gimnazja	16 641,00	1 000,00	17 641,00
		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	12 980,00	1 000,00	13 980,00
852			Pomoc społeczna	3 794 277,00	8 110,00	3 802 387,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 230,00	1 000,00	6 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,00	1 000,00	6 230,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 500,00	2 100,00	2 355 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	2 100,00	32 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 846,00	4 010,00	110 856,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 846,00	4 000,00	19 846,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
85295		Pozostała działalność	126 397,00	1 000,00	127 397,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	1 000,00	2 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 708,00	81,00	1 499 789,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 400 019,00	81,00	1 400 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	81,00	100,00
926		Kultura fizyczna	77,00	2 000,00	2 077,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77,00	2 000,00	2 077,00
	0920	Pozostałe odsetki	77,00	2 000,00	2 077,00
Razem:			26 313 711,74	143 047,00	26 456 758,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 219,40	- 2 000,00	119 219,40
	01030		Izby rolnicze	6 577,00	- 2 000,00	4 577,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 577,00	- 2 000,00	4 577,00
020			Leśnictwo	30 850,00	- 29 290,00	1 560,00
	02001		Gospodarka leśna	30 850,00	- 29 290,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	710,00	1 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	0,00	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 18,00	1 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	18,00	1 218,00
600			Transport i łączność	1 906 389,00	2 280,00	1 908 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 396,00	2 280,00	681 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 231,00	4 572,00	134 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 737,00	- 1 700,00	20 037,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 532,00	- 592,00	3 940,00
750			Administracja publiczna	3 451 560,00	106 546,00	3 558 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 828,00	4 050,00	174 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	3 500,00	132 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 638,00	550,00	23 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 683,00	16 238,00	185 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 900,00	15 500,00	178 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	738,00	1 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 477,00	84 118,00	3 067 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 489,00	70 000,00	1 801 489,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 637,00	- 12 000,00	322 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 770,00	- 6 000,00	30 770,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 417,00	2 500,00	7 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 830,00	2 000,00	53 830,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	77 950,00	3 600,00	81 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 425,00	21 742,00	273 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 900,00	4 100,00	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	- 1 100,00	34 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 694,00	1 276,00	54 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 473,00	- 4 000,00	25 473,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 712,00	2 000,00	104 712,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822,00	1 258,00	6 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 432,00	2 000,00	12 432,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	- 1 258,00	4 992,00
75095		Pozostała działalność	24 860,00	140,00	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00	140,00	24 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 897,00	14 310,00	507 207,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	233 343,00	15 640,00	248 983,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	6 550,00	30 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	900,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 103,00	200,00	15 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	- 2 700,00	18 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 690,00	60 690,00
75416		Straż gminna (miejska)	218 742,00	- 1 330,00	217 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	220,00	1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 1 700,00	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 413,00	- 400,00	3 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 150,00	- 1 500,00	6 650,00

Strona 2

BeSTia

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	50,00	2 050,00
801		Oświata i wychowanie	8 108 530,00	45 954,00	8 154 484,00
80101		Szkoły podstawowe	3 272 220,00	4 500,00	3 276 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	- 2 300,00	6 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 943,00	14 800,00	2 171 743,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	630,00	11 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	- 4 000,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 630,00	50 370,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 1 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	- 2 500,00	22 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 585,00	10 500,00	163 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 487,00	- 4 500,00	85 987,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	15 000,00	21 800,00
80110		Gimnazja	1 930 790,00	45 454,00	1 976 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 969,00	1 831,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 1 364,00	636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 918,00	18 500,00	1 334 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 534,00	21 325,00	252 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 751,00	2 285,00	36 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 150,00	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	352,00	2 352,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	9 584,00	94 584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 200,00	2 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 279,00	4 721,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	170,00	1 670,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	357 223,00	- 14 300,00	342 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	5 000,00	34 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 130,00	- 16 000,00	300 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 593,00	- 3 300,00	2 293,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 129 964,00	0,00	1 129 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	- 1 500,00	1 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 417,00	- 3 500,00	58 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 530,00	1 300,00	8 830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	108 306,00	- 200,00	108 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 200,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	241 497,00	0,00	241 497,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	7,00	307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	- 7,00	5 033,00
852		Pomoc społeczna	4 689 615,34	13 947,00	4 703 562,34
	85202	Domy pomocy społecznej	139 500,00	- 610,00	138 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 500,00	- 610,00	138 890,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	2 570,00	9 570,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	2 570,00	9 570,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	- 320,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 320,00	280,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 378,00	- 2 663,00	22 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 269,00	- 2 160,00	18 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	- 500,00	3 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 60,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00	57,00	908,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 500,00	- 514,00	2 323 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251 936,00	1 864,00	2 253 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00	- 1 864,00	52 296,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 514,00	486,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	337 699,34	7 576,00	345 275,34
	3110	Świadczenia społeczne	337 699,34	7 576,00	345 275,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 746,00	4 225,00	557 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	3 660,00	51 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	- 1 500,00	4 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	1 109,00	10 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	150,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 150,00	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 35,00	2 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	361,00	7 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	130,00	2 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 520,00	3 683,00	133 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 891,00	3 420,00	38 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00	680,00	9 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	- 85,00	1 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	- 132,00	2 188,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 890,00	- 3 700,00	142 190,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 890,00	- 3 700,00	137 190,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 690,00	- 3 700,00	120 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 858,00	- 5 000,00	3 576 858,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 440,00	- 5 000,00	527 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Razem:

25 960 200,74

143 047,00

26 103 247,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 719 889,00	0,00	1 719 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 896,00	0,00	492 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 364,00	0,00	475 364,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392, L=0,600 km	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 365 II etap - odcinek 48,56 m w km 0+750-0+798,56 z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania drogi 365 z drogą pokutną w Radochowie	21 000,00	0,00	21 000,00
			Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I; odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 - II etap	197 860,00	0,00	197 860,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	240 504,00	0,00	240 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692,00	0,00	7 692,00
			Zakup gruntu	7 692,00	0,00	7 692,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 840,00	0,00	9 840,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	9 840,00	0,00	9 840,00
	60017		Drogi wewnętrzne	347 356,00	0,00	347 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 356,00	0,00	347 356,00
			"Przebudowa dróg zlokalizowanych na terenie działek nr 330/3, 330/13, 330/21 obręb Skrzyńka"	347 356,00	0,00	347 356,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	879 637,00	0,00	879 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 637,00	0,00	693 637,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Sw. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	690 987,00	0,00	690 987,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210	2 650,00	0,00	2 650,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 666 odcinek o długości 0,300 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000/0+300	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	186 000,00	0,00	186 000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju"	186 000,00	0,00	186 000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Ulica Kościuszki	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla UMIG	7 000,00	0,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	10 690,00	60 690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 690,00	60 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 690,00	60 690,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	50 000,00	10 690,00	60 690,00
851			Ochrona zdrowia	31 742,00	0,00	31 742,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 742,00	0,00	31 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 742,00	0,00	31 742,00
			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	23 338,00	0,00	23 338,00
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	8 404,00	0,00	8 404,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakupy inwestycyjne dla OPS	2 500,00	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 503,00	0,00	297 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78	200 000,00	0,00	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 514,00	0,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	0,00	14 514,00
		Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II	14 514,00	0,00	14 514,00
90095		Pozostała działalność	72 989,00	0,00	72 989,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 989,00	0,00	72 989,00
		Zakup gruntu	72 989,00	0,00	72 989,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 407,00	0,00	923 407,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 218,00	0,00	365 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	12 915,00	0,00	12 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	0,00	215 611,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00	0,00	215 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	0,00	135 192,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00	0,00	135 192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 189,00	0,00	558 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 412,00	0,00	70 412,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	70 412,00	0,00	70 412,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 655,00	0,00	324 655,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	324 655,00	0,00	324 655,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 122,00	0,00	163 122,00

			Odnowa zabytkowych kamienic na lądckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	163 122,00	0,00	163 122,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem				3 061 041,00	10 690,00	3 071 731,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 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				
1	Skrzynka	13 889,00 zł	-	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych wsi Skrzynka	1 389,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	1 500,00 zł	921	92105	6060
				5.Remont Świetlicy Wiejskiej	8 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					13 889,00 zł			
2	Trzebieszowice	24 670,00 zł	-	1.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	500,00 zł	750	75095	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł	900	90004	4210
				3.Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90004	4300
				4.Integracja mieszkańców	8 500,00 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska	5 670,00 zł	921	92105	4210
SUMA					24 670,00 zł			
3	Wojtówka	6 217,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki na wsi	1 217,00 zł	900	90095	4170
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					2 000,00 zł	900	90015	4300
SUMA					6 217,00 zł			
4	Konradów	12 236,00 zł	-	1.Zakup agregatu prądowłórczego	2 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie zieleni na wsi	3 500,00 zł	90	90004	4210
				3.Konkurs sołecki na estetykę wsi	1 200,00 zł	900	90095	4210
				4.Oплата za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				5.Zakupy na remont świetlicy wiejskiej	1 236,00 zł	921	92105	4210
				6.Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					12 236,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 143,00 zł	-	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 170,00 zł	900	90095	4210
					330,00 zł	921	92195	4210
					1 000,00 zł	921	92195	4300
					- zł	900	90095	4300
				2.Oплата za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	643,00 zł	921	92105	4210
4. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 700,00 zł	921	92195	4210				
SUMA					6 143,00 zł			
6	Orłowice	6 562,00 zł	-	1.Zagospodarowanie placu sołeckiego wraz z zapleczem sanitarnym	1 750,00 zł	921	92105	4210
					2 000,00 zł	900	90001	4210
					950,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 262,00 zł	921	92105	4210
	3.Dbałość o czystość i estetykę wsi	600,00 zł	900	90095	4210			
SUMA					6 562,00 zł			
7	Lutynia	6 044,00 zł	-	1.Prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	435,00 zł	900	90003	4210
					1 565,00 zł	900	90003	4300
					- zł	900	90003	4170
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi	1 400,00 zł	900	90095	4170
					944,00 zł	921	92105	4210
3.Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej	1 200,00 zł	921	92105	4170				
4.Oплата za energię elektryczną	500,00 zł	900	90015	4260				
SUMA					6 044,00 zł			
8	Stójków	8 881,00 zł	-	1. Zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł	900	90004	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 133,00 zł	900	90003	4170
					367,00 zł	900	90003	4110
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 381,00 zł	921	92105	4210
	4. Wyposażenie sołectwa	2 000,00 zł	921	92105	4210			
SUMA					8 881,00 zł			
9	Radochów	17 047,00 zł	-	1. Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania studni i przyłącza wodnego	1 218,00 zł	400	40002	4300
					1 782,00 zł	400	40002	4210
				2.Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania wylewki podłogi w Remizie OSP - remont	- zł	754	75412	4270
					5 000,00 zł	754	75412	4210
				3. Zakup zbiornika na nieczystości płynne, koszty robocizny	3 000,00 zł	900	90001	4300
4.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 800,00 zł	921	92105	4300				
	4 247,00 zł	921	92105	4210				
SUMA					17 047,00 zł			
OGÓŁEM								101 689,00 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

Przedstawione zmiany budżetowe w Budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok po stronie dochodowej wynikają wyłącznie z większego wykonania dochodów niż planowano.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany przedstawione po stronie wydatkowej zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań oraz na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. Przedstawione zmiany wynikają z analizy zaangażowania środków finansowych do zatwierdzonych planów wydatków.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2013 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.