

Projekt

z dnia 18 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 12 marca 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. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 212 ust 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z 2009 roku) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **201.663,00 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 - **201.663,00 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 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji 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 - **24.607.111,00 zł** w tym dochody majątkowe - **2.550.563,00 zł**

2. wydatki - **24.221.600,00 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **2.720.975,00 zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łódka-Zdroju

z dnia 12 marca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	137 178,00	137 178,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	137 178,00	137 178,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	137 178,00	137 178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	49 536,00	85 536,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 536,00	49 536,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 536,00	49 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 600,00	14 949,00	1 544 549,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 949,00	14 949,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 949,00	14 949,00
Razem:				24 405 448,00	201 663,00	24 607 111,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Łódka-Zdroju
 z dnia 12 marca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 297 320,00	- 10 828,00	1 286 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 320,00	24 172,00	281 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 331,00	65 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 841,00	18 841,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000,00	- 35 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 35 000,00	875 000,00
630			Turystyka	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 482,00	812,00	405 294,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 240,00	0,00	184 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	6 000,00	8 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	812,00	812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	812,00	812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 643,00	195 179,00	3 702 822,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	508 500,00	99 665,00	608 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00	99 665,00	603 165,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 726,00	81 000,00	633 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	81 000,00	596 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 514,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 514,00	14 514,00

Strona 1

BeSTia

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 886,00	1 000,00	2 014 886,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	718 886,00	1 000,00	719 886,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	117 686,00	11 500,00	129 186,00
	92601	Obiekty sportowe	9 886,00	9 000,00	18 886,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 800,00	2 500,00	110 300,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	2 500,00	82 500,00

Razem:			24 019 937,00	201 663,00	24 221 600,00
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Strona 2

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łądku-Zdroju

z dnia 12 marca 2013 r.

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 217 320,00	- 35 000,00	1 182 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 320,00	0,00	177 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 320,00	0,00	177 320,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna	35 000,00	0,00	35 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392, L=0,600 km	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	122 320,00	0,00	122 320,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 000,00	- 35 000,00	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 35 000,00	875 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,375 km w km 0+000/0+375	765 000,00	0,00	765 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210	145 000,00	- 35 000,00	110 000,00
			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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Ulica Kościuszki	80 000,00	0,00	80 000,00

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 uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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 OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 338,00	0,00	20 338,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 338,00	0,00	20 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00	0,00	20 338,00
			Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	20 338,00	0,00	20 338,00
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	485 000,00	14 514,00	499 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00	0,00	75 000,00

	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	0,00	14 514,00	14 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 514,00	14 514,00
			Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II	0,00	14 514,00	14 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 303,00	0,00	982 303,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 303,00	0,00	352 303,00
		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	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	630 000,00	0,00	630 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	9 000,00	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem				2 732 461,00	- 11 486,00	2 720 975,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łądko-Zdroju

z dnia 12 marca 2013 r.

Dotacje

L p	dział	rozdział	paragraf	Zadania	Podmiot	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Wykaz planowanych dotacji celowych dla stowarzyszeń						
1	630	63003	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki	Stowarzyszenia	2 000,00
2	854	85412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	Stowarzyszenia	5 000,00
3	921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury	Stowarzyszenia	1 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenia	82 500,00
suma planowanych dotacji						90 500,00
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	310 000,00

2	921	92109	2480	Dotacje na ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	570 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja na biblioteki	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	65 000,00
4	921	92118	2480	Dotacja na muzea	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju	30 000,00
suma planowanych dotacji						975 000,00
Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego						
1	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe Kłodzko	50 000,00
2	600	60078	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Zdrojowa	Starostwo Powiatowe Kłodzko	80 000,00
suma planowanych dotacji						130 000,00
<i>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE</i>						<i>1 065 500,00</i>
<i>RAZEM DOTACJE BIEŻĄCE (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3</i>						<i>-</i>
<i>RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE</i>						<i>130 000,00</i>
<i>RAZEM DOTACJE (bieżące i inwestycyjne)</i>						<i>1 195 500,00</i>

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

900-90078-0580 Zwiększa się środki finansowe w związku z naliczeniem kar za realizację projektu budowlano-wykonawczego - II etap Jadwizanka

754-75495-6207 -Zwiększa się środki finansowe w związku z wprowadzeniem do budżetu refundacji dla zadania "poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"

710-71004-0580 Zwiększa się środki finansowe z tytułu upłynięcia terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia określonego w umowie 1/p/IF4/2011 z dnia 2 maja 2011 roku plany zagospodarowania przestrzennego.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

600-60016-4270 Wprowadza się zobowiązania finansowe z roku 2012 z tytułu remontu dróg gminnych. § **4300** Wprowadza się zobowiązania finansowe z roku 2012 z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących dróg. § **6050** Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0300 km..." przeznaczając na zwiększanie wydatków dotyczących odśnieżania.

630-63003-2820 Zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

700-70095-4300 Zwiększa się środki finansowe przeznaczone na sporządzenie dokumentacji technicznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 11. Obowiązek sporządzenia dokumentacji wynika z art. 29 ust 1c, 1d pkt 1 ustawy o własności lokali oraz Uchwały nr 06/2012 właścicieli nieruchomości.

754-75412-3030 Przesuwa się środki finansowe na § 4110. § **4110** Zwiększa się środki finansowe z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego kierowcy ze straży pożarnej. **75495-4300** Zwiększa się środki finansowe w związku z koniecznością wynajęcia podnośnika koszowego w celu usunięcia zagrożenia na kościele ewangelickim.

900-90003-4300 Zwiększa się środki finansowe dotyczące oczyszczania miasta w związku z wprowadzeniem zobowiązań z 2012 roku oraz zwiększenia wydatków na odśnieżanie. **90004-4300** Zwiększa się środki finansowe dotyczące utrzymania zieleni w związku z wprowadzeniem zobowiązań z 2012 roku. **90078-6050** Wprowadza się środki finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwa odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwizanka - etap I, etap II - zaangażowanie z 2012 roku.

921-92105-2820 Zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury.

926-92601-6050 Wprowadza się środki finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój"- zaangażowanie z 2012 roku. **92605-2820** Zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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.