

Projekt

z dnia 22 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 22 października 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 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 2014 w kwocie - **77.940,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 w kwocie - **77.940,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku" 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. 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 2014 nr XLIV/294/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 26.756.914,76 zł w tym dochody majątkowe - 2.422.190,00 zł

2. wydatki - 26.985.430,00 zł w tym wydatki inwestycyjne - 2.537.786,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

załącznik nr 1

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	524 742,00	- 2 499,00	522 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 476,00	- 2 499,00	247 977,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 880,00	- 2 499,00	141 381,00
630			Turystyka	208 225,00	2 957,00	211 182,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 225,00	2 957,00	211 182,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 553,00	2 957,00	31 510,00
852			Pomoc społeczna	3 593 362,00	26 333,00	3 619 695,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 045,00	833,00	3 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	833,00	3 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 208,00	25 500,00	122 708,00
		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	25 500,00	103 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 238,00	51 607,00	113 845,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 238,00	51 607,00	113 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	50 000,00	104 000,00
		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	8 238,00	1 607,00	9 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 565,00	- 458,00	189 107,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 567,00	- 458,00	27 109,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 567,00	- 458,00	27 109,00
Razem:				26 678 974,76	77 940,00	26 756 914,76

Załącznik nr 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 753,00	- 458,00	1 490 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 320,00	- 458,00	1 023 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	- 458,00	113 542,00
630			Turystyka	563 000,00	2 588,00	565 588,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 000,00	2 588,00	563 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 864,00	2 588,00	115 452,00
750			Administracja publiczna	3 979 713,00	- 2 800,00	3 976 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 025,00	- 2 800,00	156 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	- 2 800,00	115 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 431 076,00	2 800,00	8 433 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 499 493,00	0,00	3 499 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	- 6 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 554,00	7 000,00	67 554,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 108,00	2 500,00	29 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 715,00	0,00	161 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	400,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 165,00	3 500,00	382 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	3 600,00	12 500,00
	80195		Pozostała działalność	95 610,00	- 700,00	94 910,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 608 421,00	26 333,00	4 634 754,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	353 045,00	833,00	353 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 003,00	803,00	353 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	30,00	72,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 363,00	- 2 090,00	579 273,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 160,00	- 2 090,00	70,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 084,00	27 590,00	162 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	27 590,00	89 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 458,00	51 607,00	139 065,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 958,00	51 607,00	133 565,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00	50 000,00	122 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 458,00	1 607,00	11 065,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 758,18	- 2 130,00	1 423 628,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 746,00	- 2 130,00	308 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00
Razem:			26 907 490,00	77 940,00	26 985 430,00

Załącznik nr 3

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 053,00	0,00	1 322 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 620,00	0,00	855 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 320,00	0,00	684 320,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	33 799,00	0,00	33 799,00
			Budowa zatok postojowych na ulicy Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	185 627,00	0,00	185 627,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	203 574,00	0,00	203 574,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	256 320,00	0,00	256 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Zakup gruntu	21 300,00	0,00	21 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	150 000,00	0,00	150 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 433,00	0,00	466 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 433,00	0,00	466 433,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	1 900,00	0,00	1 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119822- ul. Słoneczna w Łądku - Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000 - 0+130	222 815,00	0,00	222 815,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 270 w miejscowości Radochów w km 0+000 - 0+117,45 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]	139 018,00	0,00	139 018,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000 - 0+210	102 700,00	0,00	102 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+050 do 0+300	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	561 000,00	2 588,00	563 588,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	561 000,00	2 588,00	563 588,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 864,00	2 588,00	115 452,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	41 000,00	2 588,00	43 588,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	71 864,00	0,00	71 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	0,00	313 650,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	313 650,00	0,00	313 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	0,00	134 486,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	134 486,00	0,00	134 486,00
750		Administracja publiczna	66 000,00	6 200,00	72 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	6 200,00	71 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja sieci LAN	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 200,00	31 200,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	25 000,00	6 200,00	31 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	101 142,00	0,00	101 142,00
	80104	Przedszkola	91 500,00	0,00	91 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
		Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	91 500,00	0,00	91 500,00
	80110	Gimnazja	5 142,00	0,00	5 142,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	5 142,00
		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum	5 142,00	0,00	5 142,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakupy inwestycyjne w LO	4 500,00	0,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 187,00	0,00	152 187,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	0,00	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
		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	9 300,00	0,00	9 300,00
90002		Gospodarka odpadami	6 600,00	0,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup komputerów	6 600,00	0,00	6 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 287,00	0,00	136 287,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 360,00	0,00	89 360,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka	89 360,00	0,00	89 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 927,00	0,00	46 927,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka	46 927,00	0,00	46 927,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 746,00	- 2 130,00	298 616,00
	Odbudowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6, Rynek22	27 000,00	- 2 130,00	24 870,00
	Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łódzkiem Rynku	255 000,00	0,00	255 000,00
	Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiem rynku w ramach rewitalizacji - etap III	18 746,00	0,00	18 746,00
Razem		2 531 128,00	6 658,00	2 537 786,00

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	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82
	01095		Pozostała działalność	74 150,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 150,82
750			Administracja publiczna	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 769,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 153,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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
801			Oświata i wychowanie	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 425,00
852			Pomoc społeczna	2 592 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 740,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227 000,00
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
	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 878,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 878,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00
85295		Pozostała działalność	29 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 890,00
Razem:			2 818 215,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 150,82	0,00	74 150,82
	01095		Pozostała działalność	74 150,82	0,00	74 150,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,94	0,00	1 453,94
		4430	Różne opłaty i składki	72 696,88	0,00	72 696,88
750			Administracja publiczna	66 967,00	0,00	66 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 967,00	0,00	66 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 967,00	0,00	66 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 465,00	0,00	78 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	0,00	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	0,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 769,00	0,00	57 769,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	0,00	37 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 153,00	0,00	19 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	0,00	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	0,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	0,00	2 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646,00	0,00	4 646,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
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
801			Oświata i wychowanie	5 425,00	0,00	5 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 425,00	0,00	5 425,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 935,00	0,00	3 935,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 436,00	0,00	1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
852			Pomoc społeczna	2 565 675,00	26 333,00	2 592 008,00
	85203		Ośrodki wsparcia	198 740,00	0,00	198 740,00
		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	198 740,00	0,00	198 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 090,00	0,00	2 158 090,00
		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	3 045,00	833,00	3 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 003,00	803,00	3 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	30,00	72,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	25 500,00	103 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 922,00	0,00	15 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 500,00	87 500,00
85295		Pozostała działalność	29 890,00	0,00	29 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	0,00	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	0,00	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	0,00	1 671,00

Razem:			2 791 882,82	26 333,00	2 818 215,82
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Łądka-Zdroju

I Zmiany w dochodach budżetowych:

Zmiany dotyczące dochodów budżetowych związane są przede wszystkim z otrzymanymi decyzjami w tym.

1. Decyzja od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
2. Decyzja od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.264.2014 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
3. Decyzja od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.108.2.2014 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
4. Decyzja od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.252.2014 z dnia 07 października 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
5. Decyzja od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.257.2014 z dnia 09 października 2014 roku z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe zmiany budżetowe po stronie dochodowej związane są z urealnieniem planowanych dotacji na zadanie pod nazwą "Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej..."

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach związane są między innymi z wcześniej omówionymi decyzjami zwiększającymi dochody, oraz na podstawie złożonych wniosków od osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań i kierowników jednostek.

Po wprowadzeniu zmian związanych z otrzymaniem dotacji celowej na Wyprawkę szkolną plany finansowe w jednostkach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	4978	2072	7050
Szkoła Podstawowa	1575	48	1623
Gimnazjum Publiczne	350	313	663
Liceum Ogólnokształcące	1335	-890	445
Urząd Miasta I Gminy	1220	64	1284

Plany w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej..." po wprowadzeniu zmian związanych z rozliczeniem zadaniowym zadania są następujące:

1. 600-60016-6050 - 62.193,00 zł BG
- 141.381,00 zł UM
2. 630-63003-6050 - 8.867,00 zł BG
- 31.510,00 zł UM
3. 900-90001-4270 - 10.391,00 zł BG
- 27.109,00 zł UM

Brakujące środki finansowe do zbilansowania finansowego zadania gmina przeniosła z 600-60016-4270 - 458,00 zł - remonty bieżące dróg oraz 921-92120-6050 - 2.130,00 zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Odbudowa mieszkań poddaszowych..."

Pozostałe zmiany związane są z urealnieniem planów finansowych do planowanego zaangażowania środków finansowych.

Burmistrz Łądka-Zdroju

Kazimierz Szkudlarek