

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 24 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - 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. 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.

§ 4. Załącznik nr 5 – „Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "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.

§ 5. Załącznik nr 6 – „Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 073 434,00 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 230 067,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 438 361,00 zł
- 3) Deficyt – 8 156 633,00 zł
- 4) Przychody – 10 000 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	852 400,00	200,00	852 600,00
	02001		Gospodarka leśna	852 400,00	200,00	852 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 035 158,00	5 373,00	3 040 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 100,00	5 373,00	2 081 473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 186,00	2 286,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 187,00	4 187,00
750			Administracja publiczna	78 636,00	83,00	78 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 700,00	83,00	14 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	83,00
801			Oświata i wychowanie	1 795 192,00	309,00	1 795 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 592,00	134,00	93 726,00
		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	34 000,00	117,00	34 117,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,00	217,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 100,00	175,00	10 275,00
		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	10 000,00	154,00	10 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,00	121,00
852			Pomoc społeczna	1 194 757,00	54 114,00	1 248 871,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502,00	90,00	592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,00	90,00	592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 237,00	24,00	155 261,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
855		Rodzina	7 072 000,00	104 975,00	7 176 975,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	612 000,00	104 975,00	716 975,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 858,00	5 858,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 117,00	99 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 382 958,00	5 201,00	13 388 159,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 549 034,00	2 000,00	1 551 034,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	287,00	1 487,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287,00	287,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374,00	2 914,00	3 288,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 914,00	2 914,00
Razem:			53 903 179,00	170 255,00	54 073 434,00

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00	- 9 000,00	30 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 310,00	- 9 000,00	23 310,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 594 930,00	9 048,00	1 603 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 926,00	9 048,00	595 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 952,00	57 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 810,00	12 000,00	422 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 500,00	475 000,00	2 531 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 218,00	475 000,00	1 179 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	475 000,00
750			Administracja publiczna	4 385 770,00	9 000,00	4 394 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 718 545,00	9 000,00	3 727 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	9 000,00	197 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 885 948,00	- 475 810,00	12 410 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 936 454,00	14 126,00	3 950 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 444,00	- 7 825,00	196 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	9 951,00	27 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 271,00	- 2 126,00	63 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	- 2 126,00	1 153,00
	80104		Przedszkola	6 207 083,00	- 487 810,00	5 719 273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	7 190,00	59 190,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 115,00	- 495 000,00	1 399 115,00
852		Pomoc społeczna	2 306 301,00	54 090,00	2 360 391,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 502,00	90,00	200 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 492,00	90,00	200 582,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 722,00	0,00	142 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	- 10 000,00	61 900,00
	85295	Pozostała działalność	213 044,00	54 000,00	267 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	25 920,00	119 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 150,00	22 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 430,00	61 430,00
855		Rodzina	7 248 499,00	104 975,00	7 353 474,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 478,00	104 975,00	856 453,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	572,00	572,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 875,00	71 875,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 110,00	6 110,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 336,00	13 336,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 911,00	1 911,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 520,00	2 520,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	5 858,00	5 858,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 633,00	2 633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 767 255,15	14 952,00	16 782 207,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 345,00	- 7 676,00	289 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 180,00	- 7 676,00	262 504,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 672 364,00	2 000,00	1 674 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 591 420,00	2 000,00	1 593 420,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	646 600,00	20 628,00	667 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00	12 952,00	538 952,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 676,00	7 676,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 737 136,85	- 16 000,00	4 721 136,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 591,85	- 4 000,00	384 591,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 959,31	- 4 000,00	20 959,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 000,00	- 12 000,00	2 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 12 000,00	131 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 779,00	4 000,00	1 204 779,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			62 059 812,00	170 255,00	62 230 067,00

Strona 3

BeSTia

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 340 180,00	12 000,00	1 352 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	413 060,00	12 000,00	425 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 810,00	12 000,00	422 810,00
			Modernizacja kładki nad rzeką Białą Łądecką w Trzebieszowicach	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 990,00	475 000,00	1 057 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	475 000,00	845 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	475 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13	0,00	475 000,00	475 000,00
750			Administracja publiczna	188 500,00	9 000,00	197 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00	9 000,00	197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	9 000,00	197 500,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	125 000,00	9 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 155,00	- 483 000,00	4 267 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	4 739 655,00	- 495 000,00	4 244 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 115,00	- 495 000,00	1 399 115,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 894 115,00	- 495 000,00	1 399 115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 258 545,00	- 12 000,00	3 246 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 000,00	- 12 000,00	1 131 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 12 000,00	131 000,00
		FS- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
Razem			31 446 361,00	- 8 000,00	31 438 361,00

Strona 2 z 1

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	465 270,00	90,00	465 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502,00	90,00	592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,00	90,00	592,00
Razem:				6 967 166,00	90,00	6 967 256,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	465 270,00	90,00	465 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502,00	90,00	592,00
		3110	Świadczenia społeczne	492,00	90,00	582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 900,00	0,00	71 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	- 10 000,00	61 900,00
Razem:				6 967 166,00	90,00	6 967 256,00

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 28.03.2018 r.	+ / -	Plan na 24.04.2018 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00		340 000,00	340 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00		950 000,00	950 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 410 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	-9 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	-9 000,00	12 000,00		-	12 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	349 968,00		349 968,00	-	349 968,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00		48 000,00	-	30 000,00	18 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00		18 000,00	-	-	18 000,00	Dofinansowanie – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	-	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00		75 000,00	-	15 000,00	60 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	-	10 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	-	-	30 000,00	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00		-	30 000,00	Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	115 000,00		115 000,00	-	115 000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00		115 000,00	-	115 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	623 968,00	-9 000,00	614 968,00	-	524 968,00	90 000,00	

600			Transport i łączność	102 250,00	-	102 250,00		-	102 250,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	-			-	2 250,00	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-	100 000,00			100 000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00		1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	102 250,00	-	102 250,00		1 245,00	102 250,00	
			Ogółem dotacje	2 137 463,00	-9 000,00	2 128 463,00	1 410 000,00	526 213,00	192 250,00	

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 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	19 413,05 zł		1. Zakup wyposażenia dla OSP Skrzynka	2 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Utrzymanie zieleni	1 200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zakup kosiarki	9 500,00 zł	900	90004	4210
					- zł	900	90004	6060
				4. Zakupy na potrzeby wsi	313,05 zł	900	90095	4210
				5. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki	1 500,00 zł	921	92105	4210
				6. Organizacja Imprez Wiejskich	4 400,00 zł			
				7. Zakup akcesoriów sportowych	500,00 zł	926	92601	4210
SUMA					19 413,05 zł			
2	Trzebieszowice	34 298,67 zł		1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00 zł	900	90004	4210
					4 000,00 zł			4300
				2. Integracja mieszkańców	2 298,67 zł	921	92105	4210
				3. Budowa świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	921	92109	6050
				4. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach	12 000,00 zł	600	60016	6050
				5. Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi	3 000,00 zł	926	92695	4210
				6. Zakup sprzętu sportowego	1 000,00 zł	926	92695	4210
SUMA					34 298,67 zł			
3	Wojtówka	8 917,65 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka	1 917,65 zł	900	90004	4210
					7 000,00 zł			4300
SUMA					8 917,65 zł			
4	Konradów	16 909,24 zł	- zł	1. Pielęgnacja zieleni	1 000,00 zł	900	90004	4170
					909,24 zł	900	90004	4210
				2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa	2 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Modernizacja budynku byłej szkoły	13 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					16 909,24 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	8 883,36 zł	- zł	1. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty	6 283,36 zł	900	90095	4210
				3. Zakupy na organizację imprez wiejskich	500,00 zł	921	92105	4210
					500,00 zł			4300
				4. Zakup nagród na imprezę Święto Łatawca	600,00 zł	926	92601	4210
SUMA					8 883,36 zł			
6	Orłowice	9 260,64 zł	- zł	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	1 000,00 zł	900	90003	4210
				2. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty	4 500,00 zł	900	90095	4210
					1 500,00 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	2 260,64 zł	921	92105	4210
SUMA					9 260,64 zł			
7	Lutynia	8 300,28 zł	- zł	1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe	3 500,00 zł	700	70095	4210
					- zł	700	70095	6060
				2. Administrowanie strony internetowej www	1 200,00 zł	750	75075	4170
				3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł			4170
								400,00 zł
				4. Zagospodarowanie placu sołeckiego	500,28 zł	900	90095	4210
				500,00 zł	4300			
SUMA					8 300,28 zł			
8	Stójków	14 302,54 zł	- zł	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	70,00 zł	900	90004	4110
					2 300,00 zł			4170
				2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego	6 200,00 zł	900	90095	4210
					3 600,00 zł			4300
				3. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
	132,54 zł	4300						
SUMA					14 302,54 zł			
9	Radochów	25 243,82 zł	- zł	1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów	4 500,00 zł	754	75412	4210
					5 500,00 zł			4300
				2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów	3 000,00 zł	900	90004	4170
					1 243,82 zł			4210
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	921	92105	4210
	2 500,00 zł	9219	92109	4210				
						2 500,00 zł	4300	
SUMA					25 243,82 zł			
O G Ó Ł E M								145 529,25 zł

**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 2018 r.</i>	<i>Zmiana + / -</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I	DOCHODY				1 534 034,00	2 000,00	1 536 034,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 534 034,00	2 000,00	1 536 034,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 534 034,00	2 000,00	1 536 034,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 534 034,00		1 534 034,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
II	WYDATKI				1 654 364,00	2 000,00	1 656 364,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 654 364,00	2 000,00	1 656 364,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 654 364,00	2 000,00	1 656 364,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 429,00		38 429,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 465,00		7 465,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00		1 050,00
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00		500,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 573 420,00	2 000,00	1 575 420,00
			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek za sprzedaż drewna.
2. W dziale 700 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną.
3. W dziale 750 – wprowadza się dochody za złom.
4. W dziale 801 – wprowadza się dochody (UMiG) z tytułu dzierżawy.
5. W dziale 852 – zwiększa się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.140.2018.KR z dnia 28 marca 2018 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 oraz nr FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 5 kwietnia 2018 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz koszty obsługi oraz dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.
6. W dziale 855 – wprowadza się dochody z tytułu planowanej odpłatności rodziców za wyżywienie w żłobków oraz dotację na realizację projektu pn. „Dolnośląskie żłobki” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. W dziale 900 – wprowadza się dochody z tytułu odsetek za odpady, zwrot za odśnieżanie oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych, wniosku dyrektora jednostki oświatowej, kierownika OPS oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 010 – przesuwa się środki na wniosek pracownika merytorycznego (do działu 750).
2. W dziale 600 – przesuwa się środki z usług pozostałych (do działu 900) oraz wprowadza się w Funduszu sołectkim Trzebieszowice nowe przedsięwzięcie „Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebieszowicach” na podstawie Uchwały nr 1/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Trzebieszowice z dnia 5 kwietnia 2018r. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.
3. W dziale 700 – wprowadza się środki na nabycie nieruchomości gruntowej działka nr 351/35 (AM-13) o pow. 0,2607 ha (budynek internatu, budynek zaplecza kuchennego i budynek magazynowo - garażowy) zabudowanej trzema budynkami zakup
4. W dziale 750 – zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa budynku Ratusza...” na wykonanie w części instalacji elektrycznej obwody komputerowe.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, wprowadza się nowe zadanie „Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach” (SPT), zwiększa się środki na dowożenie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (UMiG) oraz zmniejsza się środki (koszty niekwalifikowalne) w zadaniu „Budowa przedszkola integracyjnego...”.
6. W dziale 852 – zwiększa się środki w planie finansowym OPS na podstawie otrzymanych decyzji oraz dokonuje się zmian na wniosek kierownika OPS.
7. W dziale 855 - wprowadza się środki na realizację projektu pn. „Dolnośląskie żłobki”.
8. W dziale 900 – rozdziale 90001 - zmniejsza się środki na pozostałe usługi (operat wodny), rozdziale 90002 - zwiększa się środki na pozostałe usługi (gospodarka odpadami) oraz rozdziale 90003 - na wydatki związane z akcją zimową i wynajem powierzchni magazynowej.
9. W dziale 921 i 926 - dokonuje się zmian w Funduszu sołectkim w Trzebieszowicach na podstawie Uchwały nr 1/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Trzebieszowice z dnia 5 kwietnia 2018 r. - zmniejsza się środki w przedsięwzięciach w rozdziale 92105 - „Integracja mieszkańców” i rozdziale 92109 - „Budowa świetlicy wiejskiej” oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia w rozdziale 92695 - „ Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi” i „Zakup sprzętu sportowego”. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanych przedsięwzięć.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk