

UCHWAŁA NR LIX/397/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu z niniejszej uchwały w kwocie 56 000,00 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2017.

§ 4. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 – Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się brzmienie §4 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 8 573 976,96 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 156 632,96 zł i wolnych środków w wysokości 417 344,00 zł.”.

§ 7. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr L/314/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 417 344,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 843 367,04 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 146 000,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 719 977,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 845 275,00 zł
- 3) Deficyt – 8 573 976,96 zł
- 4) Przychody – 10 417 344,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 11. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 046 942,00	3 953,00	3 050 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 087 884,00	3 953,00	2 091 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 598,00	3 953,00	14 551,00
801			Oświata i wychowanie	1 907 841,00	2 018,00	1 909 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 726,00	2 018,00	95 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 117,00	1 363,00	35 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217,00	655,00	872,00
852			Pomoc społeczna	1 249 154,00	425,00	1 249 579,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	875,00	425,00	1 300,00
		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	875,00	425,00	1 300,00
Razem:				54 139 604,28	6 396,00	54 146 000,28

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	96 000,00	96 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	96 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96 000,00	96 000,00
600			Transport i łączność	1 855 378,00	- 310 210,00	1 545 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	711 628,00	- 310 210,00	401 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 915,00	- 310 210,00	219 705,00
630			Turystyka	387 860,00	- 16 730,00	371 130,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	387 860,00	- 16 730,00	371 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00	- 16 730,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	417 459,00	- 45 000,00	372 459,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 459,00	- 45 000,00	372 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 45 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	163 000,00	- 50 000,00	113 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	- 50 000,00	113 000,00
		4810	Rezerwy	163 000,00	- 50 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 426 378,00	- 158 938,00	12 267 440,00
	80104		Przedszkola	5 705 913,00	- 158 938,00	5 546 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 115,00	- 158 938,00	1 240 177,00
852			Pomoc społeczna	2 350 674,00	425,00	2 351 099,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 375,00	425,00	191 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 360,00	416,00	191 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	9,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 494,00	0,00	547 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	- 3 990,00	20 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 990,00	36 990,00

855			Rodzina	7 179 039,00	0,00	7 179 039,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 021,00	0,00	336 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 599,00	1 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 819 167,15	536 849,00	17 356 016,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	887 048,79	7 730,00	894 778,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 761,79	7 730,00	47 491,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 418,00	59 971,00	361 389,00
		4260	Zakup energii	129 044,00	34 971,00	164 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 828 591,36	469 148,00	13 297 739,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 109 144,00	110 380,00	12 219 524,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 358,00	228 283,00	661 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	130 485,00	378 187,00
926			Kultura fizyczna	1 485 223,00	10 000,00	1 495 223,00
	92601		Obiekty sportowe	1 310 080,00	10 000,00	1 320 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 724,00	10 000,00	325 724,00
Razem:				62 657 581,24	62 396,00	62 719 977,24

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 576 711,00	- 310 210,00	1 266 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	554 245,00	- 310 210,00	244 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 915,00	- 310 210,00	219 705,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	310 210,00	- 310 210,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 256 655,00	- 158 938,00	4 097 717,00
	80104		Przedszkola	4 244 655,00	- 158 938,00	4 085 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 115,00	- 158 938,00	1 240 177,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	1 399 115,00	- 158 938,00	1 240 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 955 204,00	469 148,00	13 424 352,00
	90095		Pozostała działalność	12 790 204,00	469 148,00	13 259 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 109 144,00	110 380,00	12 219 524,00
			Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	256 644,00	110 380,00	367 024,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 358,00	228 283,00	661 641,00
			Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	433 358,00	228 283,00	661 641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	130 485,00	378 187,00
			Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	247 702,00	130 485,00	378 187,00
926			Kultura fizyczna	1 298 080,00	10 000,00	1 308 080,00
	92601		Obiekty sportowe	1 298 080,00	10 000,00	1 308 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 724,00	10 000,00	325 724,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	315 724,00	10 000,00	325 724,00
Razem				31 835 275,00	10 000,00	31 845 275,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 139 604,28	6 396,00	54 146 000,28
2.	Wydatki		62 657 581,24	62 396,00	62 719 977,24
3.	Wynik budżetu		-8 517 976,96	-56 000,00	-8 573 976,96
	Przychody ogółem:		10 361 344,00	56 000,00	10 417 344,00
1.	Kredyty	952	10 000 000,00	-	10 000 000,00
2.	Pożyczki	952	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	361 344,00	56 000,00	417 344,00
	Rozchody ogółem:		1 843 367,04	0,00	1 843 367,04
1.	Splaty kredytów	992	1 552 468,00	-	1 552 468,00
2.	Splaty pożyczek	992	290 899,04	0,00	290 899,04

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	465 643,00	425,00	466 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	875,00	425,00	1 300,00
		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	875,00	425,00	1 300,00
Razem:				6 847 450,28	425,00	6 847 875,28

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	465 643,00	425,00	466 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	875,00	425,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	860,00	416,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	9,00	24,00
855			Rodzina	6 235 060,00	0,00	6 235 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	0,00	294 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 599,00	1 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00
Razem:				6 847 450,28	425,00	6 847 875,28

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną.
2. W dziale 801 – zwiększa się dochody z tytułu wpływów zaległych dochodów z tytułu dzierżawy i odsetek (UMiG).
3. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji z tytułu planowanych dotacji na 2018 r na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.321.2018.KR z dnia 6 lipca na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 400 – zabezpiecza się środki na dopłatę do cen za świadczenie usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków gospodarstwom domowym terenie Gminy Łądek-Zdrój dla Łądeckich Usług Komunalnych Sp, z o.o. w Łądku-Zdroju (środki z rezerwy ogólnej i wolnych środków).
2. W dziale 600 – przesuwa się środki z zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój” do zadania „Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną ...” - 310.210,00 zł.
3. W dziale 630 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe.
4. W dziale 757 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe – przewijze.
5. W dziale 758 – zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na dopłatę do cen za dostawę wody i odprowadzania ścieków.
6. W dziale 801 – zmniejsza się środki w zadaniu „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju o kwotę 158.938,00 zł (projekt)
7. W dziale 852 – zwiększa się środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dokonuje się zmian na podstawie wniosku Kierownika OPS.
8. W dziale 900 – rozdziale 90004 - zwiększa się środki na zakup ławek i koszy, rozdziale 90015 – zwiększa się środki na zakup energii i dystrybucję energii oraz rozdziale 90095 - zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych...” 469.148,00 zł
9. W dziale 926 - zwiększa się środki na nadzór inwestorski projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POWT CZ-PL 2014-2020 pn. „SINGLETRACK GLACENSIS” stanowiące koszty niekwalifikowalne w projekcie. (zwiększenie z wolnych środków).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

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

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

Burmistrz Łądeka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk