

UCHWAŁA NR XXII/139/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 594, ze zmianami) i art. 212 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 - "Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się brzmienie §8 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 roku , który otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

1) Plan dochodów wynosi – 30.000 zł

2) Plan wydatków wynosi – 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. Załącznik nr 10- „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 Łądko-Zdroju nr XIX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 30.286.480,00 zł w tym dochody majątkowe - 2.150.000,00 zł

2) Wydatki - 30.369.007,37 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3.953.398,00 zł

3) Deficyt – 82.527,37 zł

4) Przychody – 1.950.000,00 zł

5) Rozchody – 1.867.472,63 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądką-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	714 400,00	1 000,00	715 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 296 346,00	3 281 000,00	6 577 346,00
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	3 281 000,00	3 362 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
Razem:				26 804 480,00	3 482 000,00	30 286 480,00

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 319 529,00	117 490,00	1 437 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 529,00	40 230,00	741 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	230,00	230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 000,00	77 260,00	695 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 260,00	77 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 309,00	80 790,00	331 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	60 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 500,00	50 000,00	173 500,00
	70095		Pozostała działalność	102 309,00	20 790,00	123 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	20 000,00	36 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 739,00	790,00	4 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 714,00	9 000,00	566 714,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 348,00	9 000,00	311 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	- 345,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 844,00	- 2 004,00	37 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 651,00	- 5 651,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 908,00	8 000,00	51 908,00
852			Pomoc społeczna	4 298 140,00	3 286 000,00	7 584 140,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	3 286 000,00	3 380 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	3 216 666,00	3 310 666,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 660,00	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 789,00	7 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	825,00	825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 078,80	- 11 280,00	3 979 798,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 027,00	- 47 260,00	499 767,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 527,00	- 47 260,00	495 267,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	537 400,00	13 000,00	550 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	525 000,00	13 000,00	538 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 312,44	20 000,00	766 312,44
		4300 Zakup usług pozostałych	727 000,00	20 000,00	747 000,00
	90095	Pozostała działalność	117 033,36	2 980,00	120 013,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 980,00	2 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 530,57	0,00	1 933 530,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 530,57	0,00	478 530,57
		4300 Zakup usług pozostałych	47 100,00	- 30 000,00	17 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
Razem:			26 887 007,37	3 482 000,00	30 369 007,37

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	0,00	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Studnia głębinowa Trzebieszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Sieć wodociągowa Konradów	51 000,00	0,00	51 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 128 790,00	107 260,00	1 236 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 790,00	30 000,00	540 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 065,00	0,00	479 065,00
			Budowa chodnika ul.Rataja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa łącznika ul.Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	51 065,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Wolności	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Broniewskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Zakup gruntu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 725,00	0,00	1 725,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	1 725,00	0,00	1 725,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 000,00	77 260,00	695 260,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	618 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków	255 000,00	0,00	255 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul.Kopernika	208 000,00	0,00	208 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 260,00	77 260,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej ul.Kłodzka i ul.Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)"	0,00	47 260,00	47 260,00
750		Administracja publiczna	282 191,00	0,00	282 191,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 886,00	0,00	267 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	0,00	234 586,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	234 586,00	0,00	234 586,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	0,00	33 300,00
		Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	10 300,00
		Zakup serwera	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 305,00	0,00	14 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00	0,00	14 305,00
		Zakup kamery	4 305,00	0,00	4 305,00
		Zakup witalczy	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 908,00	8 000,00	101 908,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 908,00	8 000,00	101 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 908,00	8 000,00	51 908,00
		Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach	0,00	8 000,00	8 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy lp.	3 908,00	0,00	3 908,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	273 500,00	0,00	273 500,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Łądku Zdroju	270 000,00	0,00	270 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 500,00	0,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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 OPS	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 509,00	- 47 260,00	534 249,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 527,00	- 47 260,00	495 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 527,00	- 47 260,00	495 267,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul.Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	112 527,00	- 47 260,00	65 267,00
			Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	120 000,00	0,00	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Sieć wodociągowa Konradów	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 982,00	0,00	9 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	0,00	9 982,00
			Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	9 982,00

	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 parkowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Studnia głębinowa Trzebieszowice	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 000,00	30 000,00	567 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
			Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	0,00	2 000,00
			Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	125 000,00	0,00	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na Łądeckim rynku	250 000,00	0,00	250 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na Łądeckim rynku	160 000,00	0,00	160 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zabytków dla wspólnot	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	832 000,00	0,00	832 000,00
	92601		Obiekty sportowe	832 000,00	0,00	832 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	0,00	583 950,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	583 950,00	0,00	583 950,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	0,00	103 050,00
		Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	103 050,00	0,00	103 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku 1000-lecia	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			3 855 398,00	98 000,00	3 953 398,00

Strona 5 z 5

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 25.01.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 29.02.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
		bieżące	inwestycyjne							
Jednostki sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	51.000,00	-	51.000,00		-	51.000,00	
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.000,00	-	51.000,00			51.000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Sieć wodociągowa w Konradowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.286.000,00	-	1.286.000,00	1.286.000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380.000,00	-	380.000,00	380.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779.000,00	-	779.000,00	779.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	127.000,00	-	127.000,00	127.000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1.337.000,00	-	1.337.000,00	1.286.000,00	-	51.000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00	-	50.000,00			50.000,00	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	-	50.000,00			50.000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów studni wierconych
630			Turystyka	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	269.280,00	-	269.280,00	-	269.280,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	269.280,00	-	269.280,00	-	269.280,00	-	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	-	-	-				
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	--				Osoby fizyczne- Przydomowe oczyszczalnie ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	--	-	-	-	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	109.000,00	-	109.000,00	-	109.000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109.000,00	-	109.000,00	-	109.000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	440.280,00	-	440.280,00	-	390.280,00	50.000,00	

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

600			Transport i łączność	1.725,00	77.260,00	78.985,00	-		78.985,00	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	1.725,00		1.725,00	-		1.725,00	Urząd Marszałkowski- budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394”
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	47.260,00	47.260,00	-	-	47.260,00	Powiat Kłodzki- „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300-II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”
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
852			Pomoc społeczna	-	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
	85295	2710	Pozostała działalność	-	5.000,00	5.000,00		5.000,00		Gmina Bystrzyca Kłodzka- współfinansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wojtówka
			Razem	2.970,00	82.260,00	85.230,00		6.245,00	78.985,00	
			Ogółem dotacje	1.780.250,00	82.260,00	1.862.510,00	1.286.000,00	396.525,00	179.985,00	

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			<i>Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie , nowe nasadzenia</i>	<i>30 000,00</i>
Razem:				30 000,00

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	2 533 986,00	3 281 000,00	5 814 986,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
Razem:				2 598 997,00	3 281 000,00	5 879 997,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 533 986,00	3 281 000,00	5 814 986,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 216 666,00	3 216 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 660,00	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 789,00	7 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	825,00	825,00
Razem:				2 598 997,00	3 281 000,00	5 879 997,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 010 – zwiększa się o dochody w wyniku pozytywnie rozstrzygniętych przetargów związanych ze sprzedażą nieruchomości rolnych.
2. W dziale 600 – wprowadza się dochody z tytułu dzierżawy w pasie drogowym.
3. W dziale 852 - wprowadza się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 23 lutego 2016 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany w wydatkach związane są między innymi z wyżej omówionymi zwiększeniami dochodów oraz na podstawie złożonych wniosków od osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań i kierownika OPS.

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych- 10.000zł, rozliczenia z tytułu podatku VAT. Wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne pn. „ Zakup wiat przystankowych” – 30.000zł oraz dotacje celowe dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadań: 1) „ Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394” na wykonanie dokumentacji projektowej-30.000zł, 2) „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa, km 0+050 do 0+300- II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” w wysokości 47.260zł stanowiąca 10% wartości robót budowlanych zadania.
2. W dziale 700 – zwiększa się plan finansowy na wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, rozliczenia z tytułu podatku VAT, remonty lokali gminnych oraz opłaty sądowe.
3. W dziale 754 – zwiększa się środki na opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów OSP-9.000zł, zmniejsza się wydatki w §4110,4170 i 4270 łącznie 8.000zł i przenosi się do nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach” -8.000zł
4. W dziale 852 – wprowadza się plan finansowy na dotację celową dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na współfinansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wójtowice- 5.000zł oraz wprowadza się środki finansowe w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Dolnośląskiego na realizację Programu Rodzina 500 Plus.
5. W dziale 900 – przenosi się środki z zadania pn. „Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i cz. Ogrodowej” do działu 600 w wysokości 47.260zł oraz zwiększa się środki na wkład własny gminy związku z planowaną realizacją zadania pn. „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2016” – 13.000 zł (po zmianie wkład gminy wynosi- 17.500zł), na utrzymanie zieleni – 20.000zł oraz na wykonywanie czynności likwidatora Międzygminnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łądku-Zdroju – 2.980 zł.
6. W dziale 921 – zmniejsza się środki na usługach- 30.000zł i zabezpiecza się środki na realizację projektu pn. „Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- 30.000zł.

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

Burmistrz Łądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk