

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 257 pkt 1, pkt, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z 2009 roku) oraz na podstawie § 9 ust. 1 Uchwały nr XVII/100/11 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012 w kwocie - **19.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012 w kwocie - **19.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2012 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Przesuwa się środki finansowe w kwocie 1.300,00 zł w dziale 900 rozdz. 90004 § 4300 z planu w zadaniu pod nazwą "Nasadzenia" na zadanie pod nazwą "Plac zabaw".
2. Przesuwa się środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł w dziale 926 rozdz. 92605 § 2820 z planu w zadaniu pod nazwą "Dotacje - stowarzyszenia pożytku publicznego" na zadanie pod nazwą "Dotacje - stowarzyszenia sport".

§ 5

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **25.239.806,24 zł** w tym dochody majątkowe - **4.460.953,00 zł**
2. wydatki - **25.422.596,24 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **4.532.643,00 zł**

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkuclarek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łądkka Śródoju nr 0050.114.2012 z dnia 02 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 180 496,00	19 000,00	3 199 496,00
	85295		Pozostała działalność	78 800,00	19 000,00	97 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	19 000,00	89 000,00
Razem:				25 220 806,24	19 000,00	25 239 806,24

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łącka droju nr 0050.114.2012 z dnia 02 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	3 993 050,00	19 000,00	4 012 050,00
			Pozostała działalność	148 800,00	19 000,00	167 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 800,00	19 000,00	167 800,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 841,00	0,00	1 774 841,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 648,00	1 045,00	103 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 045,00	2 095,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 655,00	- 1 045,00	519 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 1 045,00	12 455,00
926	92601		Kultura fizyczna	127 072,00	0,00	127 072,00
			Obiekty sportowe	45 272,00	0,00	45 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	780,00	971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,00	4 220,00	8 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 466,00	- 5 000,00	25 466,00
Razem:				25 403 596,24	19 000,00	25 422 596,24

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Ładka - Zdroju nr 0050.114.2012 z dnia 02 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup gruntu rolnego - nabycie nieruchomości niezabudowanej w skład mienia Gminy Ładka-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	1 397 871,00	0,00	1 397 871,00
		60016	Drogi publiczne gminne	320 340,00	0,00	320 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	0,00	320 340,00
	Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin, nr 162, 139 obręb Stoków, nr 291 obręb Zatoże	6 750,00	0,00	6 750,00		
	Przebudowa drog gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochow	313 590,00	0,00	313 590,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 077 531,00	0,00	1 077 531,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 531,00	0,00	1 077 531,00		
	Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Katy Bystrzyckie- etap I odcinek 0,445 km	936,00	0,00	936,00		
	Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Ortowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009r.	864,00	0,00	864,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochow w km 0+750	396 186,00	0,00	396 186,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stoków w km 0+400	366 423,00	0,00	366 423,00		
	Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieiszowice) i nr 501 (obręb Radochow) w km 32,30+632,30	313 122,00	0,00	313 122,00		
630	63095		Turystyka	2 131 077,00	0,00	2 131 077,00
			Pozostała działalność	2 131 077,00	0,00	2 131 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Ładka-Zdrój poprzez rewitalizację Zabylkowego Parku Zdrojowego „Jana Pawła II, Zabylkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej”	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 753,00	0,00	1 477 753,00	

750	75022	6059	Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabłykowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabłykowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"	1 477 753,00	0,00	1 477 753,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 324,00	0,00	633 324,00
			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabłykowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabłykowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"	633 324,00	0,00	633 324,00
			Administracja publiczna	34 600,00	0,00	34 600,00
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej	22 500,00	0,00	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00	0,00	12 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja sieci LAN	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	2 100,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy	2 100,00	0,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup pompy szlamowej	4 000,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	347 963,00	0,00	347 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 963,00	0,00	247 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 963,00	0,00	247 963,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Tizebieszowice	247 963,00	0,00	247 963,00
			Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Łądku Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00

		Zakupy inwestycyjne w OPS	2 500,00	0,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 899,00	0,00	133 899,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 155,00	0,00	18 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 155,00	0,00	8 155,00
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka	8 155,00	0,00	8 155,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 744,00	0,00	15 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	0,00	15 744,00
		Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwizanka - etap I, etap II	15 744,00	0,00	15 744,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 267,00	0,00	435 267,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 067,00	0,00	367 067,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 835,00	0,00	224 835,00
		Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festywnym w sołectwie Radochów	9 224,00	0,00	9 224,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00	0,00	215 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 704,00	0,00	137 704,00
		Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festywnym w sołectwie Radochów	2 512,00	0,00	2 512,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00	0,00	135 192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528,00	0,00	4 528,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka	4 528,00	0,00	4 528,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 200,00	0,00	68 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	0,00	68 200,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiem rynku w ramach rewitalizacji - etap III	68 200,00	0,00	68 200,00
926		Kultura fizyczna	40 466,00	- 5 000,00	35 466,00
	92601	Obiekty sportowe	40 466,00	- 5 000,00	35 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 466,00	- 5 000,00	25 466,00

	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	Modernizacja wraz z termomodernizacją zabrytkowego budynku Ratusza w Łądku Zdroju	6 466,00	0,00	6 466,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem		4 537 643,00	- 5 000,00	4 532 643,00

Uzasadnienie

Zmiany związane są z przesunięciami środków finansowych po stronie wydatków w związku z otrzymanymi wnioskami od osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań. Natomiast zwiększanie dochodów związane jest z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146-85/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w związku ze zwiększeniem środków na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2012 rok dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Konieczność ich dokonania wiąże się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz zwiększeniami wydatków na zadania bieżące. Ponadto nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

BURMISTRZ
Lądka-Zdroju

mgr inż. Kazimierz Szkuclarek