

UCHWAŁA NR LVIII/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁĄDKU ZDROJU

z dnia 28 czerwca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska Łądko-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 361 343,96 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 361 344,00 zł z tytułu wolnych środków z roku 2017.

3. Zwiększa się §992 planowane rozchody budżetu w kwocie 0,04 zł z tytułu urealnienia spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 Łądko-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 Łądko-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 8 517 976,96 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 156 632,96 zł i wolnych środków w wysokości 361 344,00 zł.”.

§ 7. Zmienia się brzmienie §5 Uchwały Rady Miejskiej Łądko-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 10 361 344,00 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 Łądko-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 – 54 139 604,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 657 581,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 840 275,00 zł
- 3) Deficyt – 8 517 976,96 zł
- 4) Przychody – 10 361 344,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-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
020			Leśnictwo	852 600,00	300,00	852 900,00
	02001		Gospodarka leśna	852 600,00	300,00	852 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 531,00	6 411,00	3 046 942,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 473,00	6 411,00	2 087 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 187,00	6 411,00	10 598,00
750			Administracja publiczna	78 719,00	160,00	78 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 783,00	160,00	14 943,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 414 169,00	24 000,00	11 438 169,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 848 125,00	24 000,00	4 872 125,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	1 248 871,00	283,00	1 249 154,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,00	283,00	875,00
		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	592,00	283,00	875,00
855			Rodzina	7 176 975,00	- 199 940,00	6 977 035,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00	- 494 500,00	3 347 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 842 000,00	- 494 500,00	3 347 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
		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	0,00	60,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	294 500,00	294 500,00

	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	0,00	294 500,00	294 500,00
Razem:			54 308 390,28	- 168 786,00	54 139 604,28

BeSTia

Strona 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 793 378,00	62 000,00	1 855 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 628,00	27 000,00	711 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 969,00	10 000,00	50 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 548,00	4 000,00	42 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 915,00	13 000,00	529 915,00
	60017		Drogi wewnętrzne	62 084,00	35 000,00	97 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 684,00	35 000,00	96 684,00
710			Działalność usługowa	6 256 843,00	870,96	6 257 713,96
	71035		Cmentarze	15 000,00	870,96	15 870,96
		4260	Zakup energii	0,00	870,96	870,96
750			Administracja publiczna	4 424 770,00	35 000,00	4 459 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 200,00	35 000,00	235 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	35 000,00	177 800,00
757			Obsługa długu publicznego	422 459,00	- 5 000,00	417 459,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 459,00	- 5 000,00	417 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 441 883,00	- 15 505,00	12 426 378,00
	80104		Przedszkola	5 721 418,00	- 15 505,00	5 705 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 875,00	- 10 000,00	878 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 079,00	- 1 710,00	134 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 245,00	18 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 450,00	39 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00

852			Pomoc społeczna	2 360 391,00	- 9 717,00	2 350 674,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 592,00	283,00	200 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 582,00	278,00	200 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	5,00	15,00
	85295		Pozostała działalność	267 044,00	- 10 000,00	257 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	- 10 000,00	83 300,00
855			Rodzina	7 353 474,00	- 174 435,00	7 179 039,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00	- 494 500,00	3 347 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 784 370,00	- 494 500,00	3 289 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 521,00	294 500,00	336 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	285 000,00	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	6 160,00	37 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	1 260,00	7 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	180,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	856 453,00	15 505,00	871 958,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 828 167,15	- 9 000,00	16 819 167,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 669,00	- 5 760,00	265 909,00

	4300	Zakup usług pozostałych	262 504,00	- 5 760,00	256 744,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 228,00	- 3 240,00	666 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 952,00	- 3 240,00	533 712,00
926		Kultura fizyczna	1 176 879,00	308 344,00	1 485 223,00
	92601	Obiekty sportowe	1 001 736,00	308 344,00	1 310 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	308 344,00	315 724,00
Razem:			62 465 023,28	192 557,96	62 657 581,24

Strona 3

BeSTia

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 563 711,00	13 000,00	1 576 711,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 245,00	13 000,00	554 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 915,00	13 000,00	529 915,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto	80 000,00	53 000,00	133 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	350 210,00	- 40 000,00	310 210,00
926			Kultura fizyczna	989 736,00	308 344,00	1 298 080,00
	92601		Obiekty sportowe	989 736,00	308 344,00	1 298 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	308 344,00	315 724,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	7 380,00	308 344,00	315 724,00
Razem				31 518 931,00	321 344,00	31 840 275,00

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		54 308 390,28	-168 786,00	54 139 604,28
2.	Wydatki		62 465 023,28	192 557,96	62 657 581,24
3.	Wynik budżetu		-8 156 633,00	-361 343,96	-8 517 976,96
	Przychody ogółem:		10 000 000,00	361 344,00	10 361 344,00
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	361 344,00
	Rozchody ogółem:		1 843 367,00	0,04	1 843 367,04
1.	Splaty kredytów	992	1 552 468,00	-	1 552 468,00
2.	Splaty pożyczek	992	290 899,00	0,04	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	465 360,00	283,00	465 643,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,00	283,00	875,00
		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	592,00	283,00	875,00
855			Rodzina	6 435 000,00	- 199 940,00	6 235 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00	- 494 500,00	3 347 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 842 000,00	- 494 500,00	3 347 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
		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	0,00	60,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	294 500,00	294 500,00
		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	0,00	294 500,00	294 500,00
Razem:				7 047 107,28	- 199 657,00	6 847 450,28

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	465 360,00	283,00	465 643,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,00	283,00	875,00
		3110	Świadczenia społeczne	582,00	278,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	5,00	15,00
855			Rodzina	6 435 000,00	- 199 940,00	6 235 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 842 000,00	- 494 500,00	3 347 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 784 370,00	- 494 500,00	3 289 870,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	294 500,00	294 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	285 000,00	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 160,00	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:				7 047 107,28	- 199 657,00	6 847 450,28

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 - zwiększa się plan finansowy z tytułu nadplanowych wpływów odsetek.
2. W dziale 700 – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną.
3. W dziale 750 – wprowadza się dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych.
4. W dziale 756 – zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
5. W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji z tytułu planowanych dotacji na 2018 r na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.301.2018.KR z 25 czerwca 2018 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. – 283 zł,
6. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym z tytułu planowanych dotacji na 2018 r. na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.280.2018.HS z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 r. w tym:
 - zwiększa się dotację na realizację zadań zw. z przyznawanej Kart Dużej Rodziny o kwotę 60 zł,
 - zmniejsza się dotację na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 494.500 zł
 - wprowadza się dotację na wypłatę świadczenia „dobry start” w kwocie 294.500 zł

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 600 – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy, zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności...” oraz zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto” tj. do wysokości sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 53.000 zł (zwiększenie z wolnych środków).
2. W dziale 710 – wprowadza się środki na zakup wody z przeznaczeniem na cmentarz komunalny.
3. W dziale 750 – zwiększa się środki na promocję gminy.
4. W dziale 757 – zmniejsza się środki na usługi pozostałe – prowizje.
5. W dziale 801 – przesuwa się środki z Gminnego Przedszkola Publicznego na działalność bieżącą nowo utworzonej jednostki Żłobek Gminny – 15.505 zł.
6. W dziale 852 – zwiększa się środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych..- 283 zł oraz przesuwa się środki - 10.000 zł do działu 855 - Rodziny zastępcze.
7. W dziale 855 – zmniejsza się środki na świadczenia wychowawcze - 494.500 zł, zwiększa się środki na funkcjonowanie Rodzin zastępczych - 10.000 zł i realizację zadań Karty Dużej Rodziny – 60 zł oraz wprowadza się plan finansowy na wypłatę świadczenia „dobry start” - 294.500 zł i funkcjonowanie Żłobka Gminnego – 15.505 zł.
8. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zmniejsza się środki w zadaniu - operat wodny, rozdziale 90003 – zmniejsza się środki na wydatki związane z oczyszczaniem miasta i gminy i rozdziale 90004 – zmniejsza się środki na zakupach w utrzymaniu zieleni.
9. W dziale 926 - zwiększa się środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POWT CZ-PL 2014-2020 pn. „SINGLETRACK GLACENSIS” stanowiące koszty niekwalifikowalne w projekcie. Zwiększenie wynika z przeprowadzonych negocjacji cenowych z potencjalnym wykonawcą i udzielenia zamówienia z wolnej ręki po nieskutecznym ogłaszaniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podatek VAT za wytyczenie tras rowerowych – 308.344zł (zwiększenie z wolnych środków).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

950- wprowadza się wolne środki w kwocie 361 344,00 zł

992 – zwiększa się środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 0,04 zł.

Uszczegółowienie:

W dziale 900 – rozdziale 90003 – dokonuje się zmian w obrębie §4300 – zmniejsza się środki w zadaniu „oczyszczanie miasta LUK” – 7.700,00 zł i zwiększa się środki w zadaniu „oczyszczanie – usługi pozostałe – 4.460,00 zł.

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

Roman Kaczmarczyk