

**Uchwała Rady Miejskiej
Łądką-Zdroju nr XXII/134/12
z dnia 26 kwietnia 2012**

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. 212 ust 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku)

uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012 w kwocie - **108.332,24 zł**

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 - **108.332,24 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

Przesuwa się środki finansowe w wysokości 302,00 zł z zadania zleconego do zadań własnych w dziale 750 rozdziale 75011 § 4010.

§ 5

Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2012 nr XVII/100/111 z dnia 14 grudnia 2011

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **25.061.318,24 zł** w tym dochody majątkowe - **4.371.065,00 zł**

2. wydatki - **25.061.318,24 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **4.551.926,00 zł**


§ 6



Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ładka-Zdroju

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej Ładka-Zdroju
Janusz Sosna

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łódka Źdroju nr XXIII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	63 298,24	113 298,24
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	63 298,24	113 298,24
500		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	63 298,24	63 298,24
			Transport i łączność	951 098,00	87 055,00	1 038 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	149 694,00	149 694,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 694,00	5 694,00
700		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	948 800,00	- 62 639,00	886 161,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	948 800,00	- 62 639,00	886 161,00
			Gospodarka mieszkaniowa	904 791,00	33 620,00	938 411,00
750		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 791,00	33 620,00	938 411,00
		0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 620,00	33 620,00
			Administracja publiczna	440 726,00	- 302,00	440 424,00
756		75011	Urzędy wojewódzkie	89 036,00	- 302,00	88 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 036,00	- 302,00	88 734,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 650 795,00	- 151 159,00	9 499 636,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 807 792,00	- 151 159,00	3 656 633,00
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 778 792,00	- 151 159,00	3 627 633,00
			Różne rozliczenia	6 821 291,00	37 140,00	6 858 431,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 068,00	37 140,00	4 193 208,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 068,00	37 140,00	4 193 208,00
			Pomoc społeczna	3 160 596,00	- 19 700,00	3 140 896,00

85203		Ośrodki wsparcia	187 436,00	- 187 200,00	236,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00	- 187 200,00	0,00
85212		Swiadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 860,00	159 000,00	2 582 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00	159 000,00	2 553 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	24 300,00	3 900,00	28 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	4 000,00	16 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	- 100,00	11 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	3 000,00	144 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	3 000,00	144 000,00
85295		Pozostała działalność	72 800,00	1 600,00	74 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	1 600,00	4 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564,00	42 976,00	43 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	564,00	42 976,00	43 540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 976,00	42 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 400,00	3 528,00	46 928,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	600,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 828,00	2 828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 828,00	2 828,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 133,00	9 400,00	211 533,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 133,00	9 400,00	211 533,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 400,00	5 400,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 476,00	2 476,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 476,00	2 476,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 476,00	2 476,00
Razem:			24 952 986,00	108 332,24	25 061 318,24



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Łódka Źdroju nr XXII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	23 042,00	63 298,24	86 340,24
			Pozostała działalność	10 000,00	63 298,24	73 298,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 241,14	1 241,14
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 057,10	62 057,10
			Transport i łączność	1 555 189,00	65 701,00	1 620 890,00
			Drogi publiczne gminne	319 544,00	144 000,00	463 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 750,00	144 000,00	250 750,00
		60078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	1 232 800,00	- 78 299,00	1 154 501,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 800,00	- 78 299,00	1 154 501,00
			Administracja publiczna	3 629 489,00	8 900,00	3 638 389,00
			Urzędy wojewódzkie	180 310,00	0,00	180 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 770,00	0,00	142 770,00
852	85203	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 322,00	8 900,00	3 186 222,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	8 900,00	22 340,00
			Pomoc społeczna	3 973 150,00	- 19 700,00	3 953 450,00
			Ośrodki wsparcia	187 200,00	- 187 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	- 187 200,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000,00	159 000,00	2 554 000,00
			Świadczenia społeczne	2 321 700,00	155 000,00	2 476 700,00
85213	85214	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00	3 900,00	28 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	3 900,00	28 200,00
85214	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 860,00	3 000,00	214 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 860,00	3 000,00	214 860,00

BeSTia



85295		Pozostała działalność	142 800,00	1 600,00	144 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	1 600,00	144 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	53 720,00	61 220,00
		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	53 720,00	58 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	53 720,00	58 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 132,00	- 78 288,00	1 777 844,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 549,00	- 80 429,00	578 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 949,00	- 80 429,00	545 520,00
	90095	Pozostała działalność	39 736,00	2 141,00	41 877,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 836,00	- 2 000,00	27 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 141,00	11 041,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 559,00	14 401,00	1 673 960,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	783 859,00	14 401,00	798 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00	14 323,00	42 693,00
	5050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	78,00	4 528,00
926		Kultura fizyczna	126 772,00	300,00	127 072,00
	92601	Obiekty sportowe	44 972,00	300,00	45 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		Razem:	24 952 986,00	108 332,24	25 061 318,24

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Łącka Goroju nr XXIII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	14 000,00	0,00	14 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup gruntów	4 000,00	0,00	4 000,00
	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 Łądek-Zdrój	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 339 550,00	65 701,00	1 405 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 750,00	144 000,00	250 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 750,00	144 000,00	250 750,00
			Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin nr 162 139 obręb Siołków nr 291 obręb Załorze	5 750,00	0,00	5 750,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 40 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów	100 000,00	144 000,00	244 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 232 800,00	- 78 299,00	1 154 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 800,00	- 78 299,00	1 154 501,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 58/2 w miejscowości Kały Bysrzyckie- etap I odcinek 0 445 km	936,00	0,00	936,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009r	864,00	0,00	864,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750	185 000,00	252 295,00	437 295,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Siołków w km 0+400	383 000,00	3,00	383 003,00
			Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obrab Trzebieszowice) i nr 501 (obrab Radochów) w km 32 30+632 30	663 000,00	- 330 597,00	332 403,00
630			Turystyka	2 131 077,00	0,00	2 131 077,00
	63095		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
			Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II. Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul Ciemistej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 753,00	0,00	1 477 753,00

				Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego „Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul Cienistej”	1 477 753,00	0,00	1 477 753,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 324,00	0,00	633 324,00
				Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego „Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul Cienistej”	633 324,00	0,00	633 324,00
750				Administracja publiczna	37 500,00	0,00	37 500,00
		75022		Rady 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)	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
				Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
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
	6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 963,00	0,00	247 963,00
				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Trzebieszowice	247 963,00	0,00	247 963,00
		80104		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 - zlozkowego w Ładku 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 Ładku 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

900		Zakupy inwestycyjne w OPS	2 500,00	0,00	2 500,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 899,00	0,00	133 899,00
		Gospodarka sciekowa 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 Skrzynka	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 skalkow kłesk żywiolowych	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	435 189,00	78,00	435 267,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 989,00	78,00	367 067,00
	5057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 835,00	0,00	224 835,00
		Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym 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 festynowym 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	4 450,00	78,00	4 528,00
	92120	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzynka	4 450,00	78,00	4 528,00
		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	0,00	40 466,00
	92601	Obiekty sportowe	40 466,00	0,00	40 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 466,00	0,00	30 466,00

		24 000,00	0,00	24 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój			
	Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego 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	4 486 144,00	65 779,00	4 551 923,00



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Łódka, dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 298,24	63 298,24
			Pozostała działalność	0,00	63 298,24	63 298,24
750	75011	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	63 298,24	63 298,24
			Administracja publiczna	89 036,00	- 302,00	88 734,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	89 036,00	- 302,00	88 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 036,00	- 302,00	88 734,00
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	0,00	1 562,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	0,00	1 562,00
754	75414		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 609 100,00	- 19 600,00	2 589 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85212		Ośrodki wsparcia	187 200,00	- 187 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00	- 187 200,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	159 000,00	2 553 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00	159 000,00	2 553 000,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	4 000,00	16 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	12 900,00	4 000,00	16 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
	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	4 400,00	4 400,00
Razem:			2 700 898,00	43 196,24	2 744 094,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 298,24	63 298,24
			Pozostała działalność	0,00	63 298,24	63 298,24
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 241,14	1 241,14
			Różne opłaty i składki	0,00	62 057,10	62 057,10
	4430		Administracja publiczna	89 036,00	- 302,00	88 734,00
			Urzędy wojewódzkie	89 036,00	- 302,00	88 734,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	- 302,00	71 098,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	11 600,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	0,00	1 736,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	0,00	1 562,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 562,00	0,00	1 562,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	1 562,00	0,00	1 562,00
			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
752	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	2 609 100,00	- 19 800,00	2 589 300,00
			Ośrodki wsparcia	187 200,00	- 187 200,00	0,00
	85212		Zakup usług pozostałych	187 200,00	- 187 200,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 000,00	159 000,00	2 553 000,00
852	3110		Świadczenia społeczne	2 322 180,00	154 520,00	2 476 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 1 997,00	51 003,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	477,00	5 477,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	0,00	1 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 450,00	1 450,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	4 000,00	16 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	4 000,00	16 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	1 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
85295	Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 400,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:		2 700 898,00	43 196,24	2 744 094,24

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Łądku-Zdroju nr XXII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012r

1. Zmiany w dochodach budżetowych:

010-01095-2010 Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku. Zmiana wprowadzona zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 KW 17091.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

600-60016-0580 Wprowadza się środki finansowe w związku z wpłatą kary pieniężnej od firmy BASCH, dotyczącej przekroczenia terminu realizacji zadania - zgodnie z podpisaną umową. **§6260** Zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych (JFGR) na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów.

60078-6330 Ogółem w paragrafie zmniejsza się środki finansowe dotyczące dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie z zadania "Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice) i nr 501 (obręb Radochów) w km 32,30+632,30 - zmniejsza się o kwotę 264.478,00 zł. (plan pozostaje w kwocie - 253.922,00 zł), w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750 zwiększa się środki finansowe w wysokości 201.836,00 zł (plan pozostaje w kwocie 337.836,00 zł), oraz zwiększa się środki finansowe w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stójków w km 0+344" - o kwotę 3,00 zł (plan pozostaje w kwocie 294.403,00 zł).

700-70005-0580 Wprowadza się środki finansowe w związku z wpłatą kary od firmy BELLAVISTA w związku z nie wywiązaniem się z terminów określonych w akcie notarialnym - dotyczącym sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

750-75011-2010 W związku z otrzymanym pismem nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego zmniejsza się dotacje celowa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

756-75621-0010 W związku z otrzymanym pismem nr SI3 4820.2.2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku z ministerstwa finansów zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

758-75801-2920 W związku z otrzymanym pismem nr SI3 4820.2.2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku z ministerstwa finansów zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej.

852-85203-2010, 85212-2010, 85213-2010, 85213-2030, 85214-2030 W związku z otrzymanym pismem nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego w sprawie informacji wynikających z podziału kwot w ustawie budżetowej na 2012 rok z dnia 02 marca 2012 roku wprowadza się zmiany dotyczące urealnienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych. **85295-2010** Na podstawie otrzymanej decyzji nr PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 02 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego wprowadza się dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

854-85415-2030 W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZI-K.3146.25.2.2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku, zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

900-90002-0970 Zwiększa się środki finansowe w związku z urealnieniem planu do wykonanych dochodów.

90003-0690 Zwiększa się środki finansowe w związku z urealnieniem planu do wykonanych dochodów.

90015-0970 Zwiększa się środki finansowe w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczoną lampę oświetleniową.

921-92105-2710, § 6300 Zwiększa się środki finansowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie dotyczy projektu z "Odnowy Dolnośląskiej Wsi" pod nazwą "Siedzimy i słuchamy - zakup nagłośnienia scenicznego i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skrzynce.

926-92601-0970 Zwiększa się środki finansowe z tytułu wpłaty dotyczącej wykorzystania energii elektrycznej na obiekt sportowym ORLIK

2. Zmiany w wydatkach budżetowych:

010-01095-4210, §4430 Wprowadza się środki finansowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012 roku. Zmiana wprowadzona zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 KW.17091.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

600-60016-6050 Zwiększa się środki finansowe z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych (TFGR) na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0.750 km w miejscowości Radochów (plan po dokonaniu zmian wynosić będzie 244.000,0 zł)

60078-6050 Ogółem w paragrafie zmniejsza się środki finansowe dotyczące realizacji zadań - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gdzie w zadaniu "Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice) i nr 501(obręb Radochów) w km 32,30+632,30" zmniejsza się środki finansowe dotyczące środków z MSWIA o kwotę 264.478,00 zł (plan wynosić będzie 253.922,00 zł) oraz zmniejsza się środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 66.119,00 zł (plan wynosić będzie 78.481,00 zł) - ogółem wartość zadania po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosi 332.403,00 zł. w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750" zwiększa się środki finansowe dotyczące środków własnych gminy o kwotę 50.459,0 zł (plan wynosić będzie 99.459,00 zł) oraz zwiększa się środki finansowe z MSWIA o kwotę 201.836,00 zł (plan wynosić będzie 337.836,00 zł - ogółem wartość zadania po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosi - 437.295,00 zł. oraz zwiększa się środki finansowe w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stojków w km 0+344" - o kwotę 3,00 zł - dotyczy środków finansowych pochodzących z MSWIA (plan wynosić będzie 294.403,00 zł). środki własne gminy pozostają bez zmian - ogółem wartość zadania po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosi 383.003,00 zł. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych związane są w związku z przedłożonymi kosztorysami realizacji inwestycji.

750-75023-4170 Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych

852-85203-2010, 85212-2010, 85213-2010, 85213-2030, 85214-2030 W związku z otrzymanym pismem nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego w sprawie informacji wynikających z podziału kwot w ustawie budżetowej na 2012 rok z dnia 02 marca 2012 roku wprowadza się zmiany dotyczące urealnienia planowanych wydatków finansowanych z budżetu państwa.

85295-2010 Na podstawie otrzymanej decyzji nr PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 02 kwietnia 2012 roku od wojewody dolnośląskiego zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

854-85415-3240 W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZI-K.3146.25.2.2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku, zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów wraz z środkami własnymi gminy.

900-90004-4300 W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz na podstawie podpisanej umowy na utrzymanie nowych nasadzeń w Parku 1000-lecia zmniejsza się środki finansowe w zadaniu.

90095-4210 Zmniejsza się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach dotyczących estetyki posesji § **4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi kotami. § **3040** Zwiększa się środki finansowe na nagrodę pieniężną dla firm w konkursie "Przyjazna przestrzeń Wiejska - projekt koncepcji Systemu Informacji Wiejskiej dla wsi Lutynia.

921-92105-4210, § 6060 Zwiększenie dotyczy projektu z "Odnowy Dolnośląskiej Wsi" pod nazwą "Siedzimy i słuchamy - zakup nagłośnienia scenicznego i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skrzyńcu.

Całkowita wartość projektu wynosi 18.851.00 zł, w tym środki dotacji celowej w wysokości 9.400,00 zł. W skład środków własnych gminy wchodzi środki finansowe zaplanowane w funduszu sołeckim wsi Skrzyńka w wysokości 4.450.00 zł.

926-92601-4210 Zwiększenie dotyczy projektu pod nazwą "Amatorskie Łądeckie FORU 2012" z programu "Działaj Lokalnie". Finansowy wkład własny gminy przeznaczony zostanie na zakup nagrod (sprzęt sportowy). Wartość całkowita projektu wynosi 8 131.00 zł w tym finansowy 3.300.00 zł (łącznie z dofinansowaniem).

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 jak i subwencji przekazywanych z budżetu państwa oraz zwiększeniami wydatków na zadania inwestycyjne i zadania bieżące. Ponadto nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.



BURMISTRZ
Łącka-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkuclarek