

Projekt

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 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 297 643,96 zł, różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się §950 planowane przychody budżetu w kwocie 297 644,00 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 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 8 454 276,96 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8 156 632,96 zł i wolnych środków w wysokości 297 644,00 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 10 297 644,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 843 367,04 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 339 261,28 zł w tym dochody majątkowe – 23 249 439,00 zł
- 2) Wydatki – 62 793 538,24 zł w tym wydatki inwestycyjne – 31 776 575,00 zł
- 3) Deficyt – 8 454 276,96 zł
- 4) Przychody – 10 297 644,00 zł
- 5) Rozchody – 1 843 367,04 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądka-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
Razem:				54 308 390,28	30 871,00	54 339 261,28

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	9 000,00	1 802 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 628,00	- 26 000,00	658 628,00
		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	- 40 000,00	476 915,00
	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
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	297 644,00	1 474 523,00
	92601		Obiekty sportowe	1 001 736,00	297 644,00	1 299 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	297 644,00	305 024,00
Razem:				62 465 023,28	328 514,96	62 793 538,24

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 563 711,00	- 40 000,00	1 523 711,00
	60016		Drogi publiczne gminne	541 245,00	- 40 000,00	501 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 915,00	- 40 000,00	476 915,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	350 210,00	- 40 000,00	310 210,00
926			Kultura fizyczna	989 736,00	297 644,00	1 287 380,00
	92601		Obiekty sportowe	989 736,00	297 644,00	1 287 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	297 644,00	305 024,00
			SINGLETRACK GLACENSIS	7 380,00	297 644,00	305 024,00
Razem				31 518 931,00	257 644,00	31 776 575,00

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	30 871,00	54 339 261,28
2.	Wydatki		62 465 023,28	328 514,96	62 793 538,24
3.	Wynik budżetu		-8 156 633,00	-297 643,96	-8 454 276,96
	Przychody ogółem:		10 000 000,00	297 644,00	10 297 644,00
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	-	297 644,00	297 644,00
	Rozchody ogółem:		1 843 367,00	0,04	1 843 367,04
1.	Spląty kredytów	992	1 552 468,00	-	1 552 468,00
2.	Spląty pożyczek	992	290 899,00	0,04	290 899,04

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.

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 oraz zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności...”.
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 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.
6. 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 ogłoszeniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu:

950- wprowadza się wolne środki w kwocie 297 644,00 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