

UCHWAŁA NR XXV/164/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 30 maja 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 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała, 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 - „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 31 153 652,25 zł w tym dochody majątkowe - 2.139.500,00 zł
- 2) Wydatki - 31 235 438,94 zł w tym wydatki inwestycyjne – 3.984.498,00 zł
- 3) Deficyt – 81 786,69 zł
- 4) Przychody – 1 950 000,00 zł
- 5) Rozchody – 1 868 213,31 zł

2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

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

§ 10. 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
020			Leśnictwo	7 400,00	15 000,00	22 400,00
	02001		Gospodarka leśna	7 400,00	15 000,00	22 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 400,00	15 000,00	22 400,00
801			Oświata i wychowanie	202 538,00	186 320,00	388 858,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 660,00	24 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	24 660,00
	80104		Przedszkola	160 090,00	161 660,00	321 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 660,00	161 660,00
852			Pomoc społeczna	6 957 485,00	36 792,00	6 994 277,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 480,00	17 520,00	287 000,00
		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	269 280,00	17 520,00	286 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
		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	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 050,00	19 272,00	172 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 272,00	18 272,00
		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	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 346 333,00	- 3 281 000,00	65 333,00
		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	3 281 000,00	- 3 281 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 633,00	73 487,00	1 693 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	- 25 500,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00	- 25 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 551 756,00	98 987,00	1 650 743,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 987,00	98 987,00
Razem:			30 842 053,25	311 599,00	31 153 652,25

BeSTia

Strona 2

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	501,00	5 000,00	5 501,00
	02001		Gospodarka leśna	501,00	5 000,00	5 501,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	501,00	5 000,00	5 501,00
600			Transport i łączność	1 437 019,00	30 000,00	1 467 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 759,00	30 000,00	771 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 928,00	72 770,00	406 698,00
	70095		Pozostała działalność	125 928,00	72 770,00	198 698,00
		4260	Zakup energii	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 017,00	- 4 800,00	12 217,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	72 770,00	73 552,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 041 674,00	867,00	4 042 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 489,00	867,00	3 404 356,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	- 23 520,00	52 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 908,00	23 520,00	279 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 675,00	- 3 715,00	49 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	867,00	877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	3 715,00	27 215,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 614,00	12 300,00	583 914,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 748,00	12 300,00	325 048,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 10 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00	10 500,00	28 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 015,00	12 300,00	39 315,00

	75416		Straż gminna (miejska)	253 121,00	0,00	253 121,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 000,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 620 794,00	30 000,00	8 650 794,00
	80104		Przedszkola	1 356 441,00	30 000,00	1 386 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 043,00	5 000,00	44 043,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	25 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	7 955 834,00	36 792,00	7 992 626,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 280,00	17 520,00	286 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 280,00	17 520,00	286 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 650,00	19 272,00	527 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	15 594,00	300 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	2 678,00	56 678,00
	85295		Pozostała działalność	3 365 888,00	- 3 281 000,00	84 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 296 554,00	- 3 216 666,00	79 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 22 500,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	- 3 660,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 560,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 789,00	- 7 789,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	- 825,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 220,00	6 250,00	95 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 220,00	6 250,00	90 470,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	6 250,00	89 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 189,80	117 620,00	4 102 809,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 576 656,00	116 487,00	1 693 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519 569,00	116 487,00	1 636 056,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	557 103,00	- 43 000,00	514 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 280,00	- 43 000,00	500 280,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 022,44	9 222,00	793 244,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,44	200,00	7 330,44
	4300	Zakup usług pozostałych	764 710,00	9 022,00	773 732,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 528,00	20 111,00	452 639,00
	4260	Zakup energii	335 550,00	- 140 550,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	160 550,00	245 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	111,00	111,00
	90095	Pozostała działalność	120 013,36	14 800,00	134 813,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,36	- 200,00	6 383,36
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	15 000,00	95 500,00
926		Kultura fizyczna	959 970,00	0,00	959 970,00
	92601	Obiekty sportowe	851 970,00	800,00	852 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	800,00	85 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	- 800,00	107 200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	- 800,00	107 200,00
Razem:			30 923 839,94	311 599,00	31 235 438,94

BeSTia

Strona 4

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	0,00	148 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	0,00	0,00	0,00
			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	88 000,00	0,00	88 000,00
			Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	37 000,00	0,00	37 000,00
			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	1 236 050,00	0,00	1 236 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 790,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup gruntu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wiat przystankowych	30 000,00	0,00	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	695 260,00	0,00	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	77 260,00	0,00	77 260,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-"Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394"	30 000,00	0,00	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)"	47 260,00	0,00	47 260,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00	0,00	16 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00	0,00	16 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	16 300,00
		Zakup gruntu	16 300,00	0,00	16 300,00
750		Administracja publiczna	292 691,00	0,00	292 691,00
	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	24 805,00	0,00	24 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 805,00	0,00	24 805,00
		Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup kamery	4 305,00	0,00	4 305,00
		Zakup witaczy	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 408,00	0,00	105 408,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	101 908,00	0,00	101 908,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 908,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy Ip.	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
75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup 2 kamer szybkoobrotowych zewnętrznych IP	3 500,00	0,00	3 500,00
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	497 249,00	0,00	497 249,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 267,00	0,00	458 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 267,00	0,00	358 267,00
		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.Kłódzkiej i części ul. Ogrodowej	45 847,00	0,00	45 847,00
		Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju	2 420,00	0,00	2 420,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla ZBK- Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój- I etap cz.badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	567 000,00	0,00	567 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	0,00	2 000,00
		Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	0,00	0,00	0,00
	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 łódzkiem rynku	250 000,00	0,00	250 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łódzkiem 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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	832 000,00	800,00	832 800,00
	92601		Obiekty sportowe	832 000,00	800,00	832 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	800,00	85 800,00
			Budowa skateparku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych	35 000,00	800,00	35 800,00
		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				3 983 698,00	800,00	3 984 498,00

Strona 5 z 5

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	6 203 092,00	18 520,00	6 221 612,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 280,00	17 520,00	286 800,00
		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	269 280,00	17 520,00	286 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
		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	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 281 000,00	- 3 281 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 281 000,00	- 3 281 000,00	0,00
Razem:				6 352 819,25	18 520,00	6 371 339,25

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 203 092,00	18 520,00	6 221 612,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 280,00	17 520,00	286 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 280,00	17 520,00	286 800,00

85211		Świadczenie wychowawcze	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	8 000,00	8 000,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	3 281 000,00	- 3 281 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 216 666,00	- 3 216 666,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 22 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	- 3 660,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 560,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 789,00	- 7 789,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	- 825,00	0,00
Razem:			6 352 819,25	18 520,00	6 371 339,25

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 12.05.2016 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 30.05.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
Jednostki sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	88 000,00	-	88 000,00		-	88 000,00	
	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
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	37 000,00			37 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-	100 000,00			100 000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-	100 000,00			100 000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym
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	1 474 000,00	-	1 474 000,00	1 286 000,00	-	188 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	
	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	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-	5 000,00		5 000,00	-	Dotacja do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	--	-	-	-	Wspólnoty-Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	108 000,00	-800,00	107 200,00	-	107 200,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	-800,00	107 200,00	-	107 200,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	444 280,00	-800,00	443 480,00	-	393 480,00	50 000,00	

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

600			Transport i łączność	78 985,00	-	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 Orłowice, 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
			<i>Razem</i>	<i>85 230,00</i>		<i>85 230,00</i>		<i>6 245,00</i>	<i>78 985,00</i>	
			Ogółem dotacje	2 003 510,00	-800,00	2 002 710,00	1 286 000,00	399 725,00	316 985,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej Łącka-Zdroju z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 633,36 zł	-	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Zakupy na na potrzeby wsi	200,00 zł	900	90004	4210
				2. Zakupy na na potrzeby wsi	2 233,36 zł	900	90095	4210
				3. Remont schodów na działce gminnej nr 263	7 000,00 zł	900	90095	4270
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 200,00 zł	921	92105	4210
				5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
				SUMA	15 633,36 zł			
2	Trzebieszowice	27 916,71 zł	-	1. Integracja mieszkańców	2 916,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
				SUMA	27 916,71 zł			
3	Wojtówka	7 202,51 zł	-	1. Opłata za energię	200,00 zł	900	90015	4260
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	1 700,00 zł	900	90003	4170
				3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	4 302,51 zł	921	92105	4210
				4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty	1 000,00 zł	921	92105	4300
				SUMA	7 202,51 zł			
4	Konradów	13 930,44 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa,części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	1 000,00 zł	900	90004	4300
				3. Budowa placu zabaw	9 000,00 zł	900	90095	6050
				4. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				SUMA	13 930,44 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	-	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo)	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	1 062,93 zł	921	92105	4210
				SUMA	7 062,93 zł			
6	Orłowiec	7 593,34 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	600,00 zł	900	90095	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 593,34 zł	921	92105	4210
				3. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	4 800,00 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4300
				SUMA	7 593,34 zł			
7	Lutynia	6 811,68 zł	-	1. Pielęgnacja placu sołeckiego	323,00 zł	900	90003	4110
					1 877,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	7170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	1 411,68 zł	921	92105	4210
				4. Modernizacja wiaty	2 000,00 zł	921	92105	6050
				SUMA	6 811,68 zł			
8	Stójków	10 077,93 zł	-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	258,00 zł	900	90004	4110
					1 942,00 zł	900	90004	4170
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu sołeckiego	5 677,93 zł	921	92105	4210
				4. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
					500,00 zł	921	92105	4300
				SUMA	10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	-	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	10 000,00 zł	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
				SUMA	19 765,03 zł			
O G Ó Ł E M								115 993,93 zł

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	155 509,00
	90002		Gospodarka odpadami	116 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 487,00
			<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	<i>116 487,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	39 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 022,00
			<i>Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie , nowe nasadzenia</i>	<i>39 022,00</i>
Razem:				155 509,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 020 – zwiększa się środki finansowe z tytułu nadplanowej sprzedaży drewna.
2. W dziale 801 – wprowadza się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2016 z dnia 2 maja 2016 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
3. W dziale 852 – rozdziale 85203 zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.100.2016.JK z dnia 13 maja 2016r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rozdziale 85211 i 85295 dostosowuje się plan dochodów na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 5 maja 2016 r. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale 85219 – wprowadza się dochody z tytułu refundacji PUP za pracownika zatrudnionego w ramach projektu 30+ oraz wprowadza się plan finansowy na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.89.2016.KSz z dnia 2 maja 2016 r. i nr FB-BP.3111.97.2016.JK z 12 maja 2016 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
4. W dziale 900 – rozdziale 90001 zmniejsza się zaplanowane środki na usuwanie azbestu, w rozdziale 90002 zwiększa się środki finansowe w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) Usunięcie wyrobów zawierających azbest”.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówionymi zwiększeniami dochodów, wnioskami osób merytorycznych oraz analizą budżetu.

1. W dziale 020 – zwiększa się środki na rozliczenia z tytułu podatku VAT.
2. W dziale 600 – dokonuje się przeniesienia na zakup materiałów do remontu mostków oraz zwiększa się środki na utrzymanie dróg.
3. W dziale 700 – przesuwa się plan finansowy z §4260 na §4300 -200,00 zł na wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, zwiększa się środki na opłaty zaliczki funduszu remontowego -72,770,00 zł oraz przesuwa się środki z §4300 na §4520 -5.000,00 zł na opłaty za wypisy z ewidencji gruntów do Starostwa.
4. W dziale 750 – przesuwa się środki z zakupu energii na wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, zmniejsza się plan na odpisy ZFŚS a zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników oraz zwiększa się środki na rozliczenia z tytułu podatku VAT.
5. W dziale 754 – rozdziale 75412 i 75416 przenosi się środki z zakupu energii na wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej oraz w rozdziale 75412 zwiększa się środki na ubezpieczenie samochodów OSP.
6. W dziale 801 – zwiększa się środki na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
7. W dziale 852 – rozdziale 85203 zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, rozdziale 85211 i 85295 dostosowuje się plan wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań w zakresie wychowywania dzieci oraz w rozdziale 85219 wprowadza się plan finansowy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki -1.000,00 zł oraz zwiększa się środki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego w ramach Programu 30+.
8. W dziale 854 – zwiększa się środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze pomocy materialnej dla uczniów (środki budżetu gminy).
9. W dziale 900 – rozdziale 90002 zwiększa się środki na realizację zadania pn.” Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2016” (WFOŚiGW – 98.987,00 zł i

budżet gminy - 17.500,00 zł), rozdziale 90003 – zmniejsza się środki zabezpieczone na usuwanie azbestu, rozdziale 90004 zwiększa się środki w ramach funduszu sołeckiego Skrzynka na przedsięwzięcie pn. „ Zakupy na potrzeby wsi” oraz na nowe nasadzenia drzew, rozdziale 90015 przesuwa się środki z zakupu energii na wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, zwiększa się środki na utrzymanie oświetlenia (dystrybucję) oraz rozliczenia związane z podatkiem VAT, rozdziale 90095 zwiększa się środki na utrzymanie szaletu miejskiego oraz przesuwa się środki w ramach funduszu sołeckiego Skrzynka w przedsięwzięciu pn. „ Zakupy na potrzeby wsi” – 200,00 zł do rozdziału (90004). Powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia.

10. W dziale 921 – przesuwa się środki na zadanie pn. „Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych” w związku ze zmianą terminu na przygotowanie projektu – koszt niekwalifikowany.

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

Zastępca Burmistrza Łądka-Zdroju

Grzegorz Szczygiel