

Projekt

z dnia 13 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2017 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 ze zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – „Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 roku” do Uchwały Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 43 292 900,00 zł w tym dochody majątkowe - 15 210 262,00 zł
- 2) Wydatki - 51 060 615,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 22 696 112,00 zł
- 3) Deficyt – 7 767 715,00 zł
- 4) Przychody – 9 612 250,00 zł
- 5) Rozchody – 1 844 535,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądek-Zdroju

Tomasz Nowicki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 902 338,00	- 64 464,00	7 837 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 133 547,00	- 64 464,00	4 069 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 133 547,00	- 64 464,00	4 069 083,00
Razem:				43 357 364,00	- 64 464,00	43 292 900,00

BeSTia

Strona 1

Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 945 218,00	22 000,00	2 967 218,00
	71095		Pozostała działalność	2 840 218,00	22 000,00	2 862 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	22 000,00	119 120,00
801			Oświata i wychowanie	15 323 875,00	- 64 464,00	15 259 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 413 989,00	- 25 785,60	3 388 203,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 647,00	- 22 000,00	2 223 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 558,00	- 3 785,60	393 772,40
	80104		Przedszkola	8 253 022,00	- 12 892,80	8 240 129,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 224,00	- 11 000,00	740 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	- 1 892,80	125 107,20
	80110		Gimnazja	1 544 171,00	- 12 892,80	1 531 278,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 940,00	- 11 000,00	982 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 256,00	- 1 892,80	177 363,20
	80120		Licea ogólnokształcące	1 162 381,00	- 12 892,80	1 149 488,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 413,00	- 11 000,00	746 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	- 1 892,80	133 607,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 693 938,82	- 27 000,00	2 666 938,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	20 500,00	314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	20 500,00	280 500,00
	92195		Pozostała działalność	401 000,00	- 47 500,00	353 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 47 500,00	82 500,00
926			Kultura fizyczna	146 200,00	5 000,00	151 200,00
	92601		Obiekty sportowe	11 200,00	5 000,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				51 125 079,00	- 64 464,00	51 060 615,00

Łączna kwota planowanych inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	0,00	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	51 000,00	0,00	51 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu terenowego	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 120 250,00	0,00	2 120 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 250,00	0,00	1 078 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
			Budowa drogi we Wrzosówce	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Wolności	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa chodnika ul.Przechodnia etap 2	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	107 000,00	0,00	107 000,00
			Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Skłodowskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	38 000,00	0,00	38 000,00
			Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
		Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	2 250,00	0,00	2 250,00
60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi nr 139 w Stójkowie na odcinku 0,550 km cd. 294 i 291	300 000,00	0,00	300 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	742 000,00	0,00	742 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00
		Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150 km	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowcie	165 000,00	0,00	165 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	72 000,00	0,00	72 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	75 000,00	0,00	75 000,00
630		Turystyka	146 827,00	0,00	146 827,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 827,00	0,00	146 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 827,00	0,00	146 827,00
		Budowa parkingu przy granicy polsko-czeskiej w Lutyni - II etap	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa Platformy widokowej na Trojaku oraz parkingu na Przełęczy Łądeckiej	143 827,00	0,00	143 827,00
710		Działalność usługowa	2 840 218,00	22 000,00	2 862 218,00
	71095	Pozostała działalność	2 840 218,00	22 000,00	2 862 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 120,00	22 000,00	119 120,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	97 120,00	22 000,00	119 120,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	2 166 478,00	0,00	2 166 478,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	0,00	576 620,00
		Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	576 620,00	0,00	576 620,00

750			Administracja publiczna	94 250,00	0,00	94 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 250,00	0,00	94 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	0,00	69 250,00
			Modernizacja sieci LAN etap III	29 250,00	0,00	29 250,00
			Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 600,00	0,00	167 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00	0,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	0,00	155 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Budowa remizy OSP Radochów etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	27 000,00	0,00	27 000,00
			Remiza OSP Skrzynka-Ocieplenie i elewacja oraz cz.wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remiza OSP Trzebieszowice-Adaptacja pomieszczeń strychowych na świetlicę strażacką	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	33 100,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	33 100,00	0,00	33 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 016 018,00	0,00	7 016 018,00
	80104		Przedszkola	7 012 518,00	0,00	7 012 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 205,00	0,00	855 205,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	855 205,00	0,00	855 205,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 661,00	0,00	3 267 661,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	3 267 661,00	0,00	3 267 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 652,00	0,00	2 882 652,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 882 652,00	0,00	2 882 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	0,00	7 000,00

	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 000,00	0,00	10 000,00
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
855			Rodzina	1 348 269,00	0,00	1 348 269,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 348 269,00	0,00	1 348 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 418,00	0,00	146 418,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	146 418,00	0,00	146 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 573,00	0,00	1 021 573,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	1 021 573,00	0,00	1 021 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 278,00	0,00	180 278,00
			Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	180 278,00	0,00	180 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 790 600,00	0,00	7 790 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 050,00	0,00	1 332 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 050,00	0,00	1 292 050,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	692 260,00	0,00	692 260,00
			Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	140 000,00	0,00	140 000,00
			Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	459 790,00	0,00	459 790,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Zakup drukarki	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
		Zakup zamiatarki	100 000,00	0,00	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 600,00	0,00	31 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Budowa placu zabaw we wsi Skrzyńka	16 000,00	0,00	16 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
		Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura	5 600,00	0,00	5 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	0,00	82 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	6 244 950,00	0,00	6 244 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 950,00	0,00	6 244 950,00
		Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	6 181 950,00	0,00	6 181 950,00
		Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju, dz.nr 162/18 obręb Stare Miasto	63 000,00	0,00	63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 000,00	20 500,00	989 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 000,00	0,00	428 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	428 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	428 000,00	0,00	428 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	20 500,00	290 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	20 500,00	280 500,00
		Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w Łądku-Zdroju	260 000,00	20 500,00	280 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	271 000,00	0,00	271 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	271 000,00
		Przejęcie muszli koncertowej	271 000,00	0,00	271 000,00
926		Kultura fizyczna	9 580,00	5 000,00	14 580,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		SINGLETRACK GLACENSIS	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 580,00	0,00	9 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00	0,00	9 580,00
		Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja	9 580,00	0,00	9 580,00
Razem			22 648 612,00	47 500,00	22 696 112,00

Strona 6 z 6

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

W dziale 758 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanej subwencji oświatowej w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. określające roczną kwotę subwencji oświatowej na 2017 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zmiany związane są m.in. z wyżej omówioną zmianą dochodów oraz wnioskami pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań.

1. W dziale 700 – zwiększa się środki w zadaniu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” na wykonanie ekspertyzy pożarniczej oraz ornitologicznej i chiropterologicznej (22.000zł).
2. W dziale 801 – zmniejsza się środki w jednostkach oświatowych o kwotę zmniejszenia subwencji oświatowej.
3. W dziale 921 – przesuwa się środki z usług remontowych (remont widowni...) do zadania pn. „Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w Łądku-Zdroju” – na wykonanie ekspertyzy pożarniczej i wniosku aplikacyjnego – 20.500 zł oraz do działu 710 – 22.000 zł i działu 926 – 5.000zł.
4. W dziale 926 – wprowadza się środki na zadanie pn. „Singletrack Glacensis” na wykonanie ekspertyzy specjalisty-botanika/fitosocjologa/herpetologa (5.000zł).

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

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk