

**UCHWAŁA NR XIII/70/15
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę - **520.116,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*

§ 2. Zmniejsza się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 o kwotę - **708.156,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały*

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 - "Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 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" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku" Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały*

§ 7. Zmienia się załącznik nr 9 - "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu finansowane z tych opłat Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały*

§ 8. 1. Z niniejszej uchwały ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 188.040,00 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

2. Zmienia się brzmienie § 3 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2015 Nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 r., który otrzymuje brzmienie:

1. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1 935.597,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 132 143,11 zł z tytułu wolnych środków.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.067.740,11 zł z na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- *zgodnie z załącznikiem 4*

§ 9. Wprowadza się przychody w kwocie 132 143,11 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych

- *zgodnie z załącznikiem 4.*

§ 10. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 26.947.290,97 zł w tym dochody majątkowe - 2.177.631,00 zł

2. wydatki - 25.011.693,97 zł w tym wydatki inwestycyjne – 1 788.917,00 zł

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Pazdyk

Załącznik nr 1 Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	939 691,00	- 392 000,00	547 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 400,00	- 200 000,00	113 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	313 400,00	- 200 000,00	113 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	626 291,00	- 192 000,00	434 291,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	626 291,00	- 192 000,00	434 291,00
630			Turystyka	119 722,00	- 119 722,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 722,00	- 119 722,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 722,00	- 119 722,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 822,00	50 272,00	1 417 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 822,00	50 152,00	1 416 974,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	152,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	580,00	35 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	580,00	3 580,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	580,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 637 925,00	7 700,00	10 645 625,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 896 252,00	7 000,00	2 903 252,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 086,00	700,00	465 786,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 700,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	421 917,86	1 310,00	423 227,86
	80110		Gimnazja	25 449,64	1 310,00	26 759,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 310,00	1 310,00
852			Pomoc społeczna	3 404 382,00	27 060,00	3 431 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	192 080,00	21 560,00	213 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 880,00	21 560,00	213 440,00
	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.	40 900,00	1 500,00	42 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	- 500,00	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	105 924,00	4 000,00	109 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 442,00	4 000,00	16 442,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 200,00	3 010,00	62 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 200,00	3 010,00	62 210,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 010,00	3 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 810,00	1 674,00	1 807 484,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 360,00	1 674,00	91 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 674,00	1 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 202,00	- 100 000,00	13 202,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				27 467 406,97	- 520 116,00	26 947 290,97

Załącznik nr 2 Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 522 401,00	- 356 000,00	1 166 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 750,00	- 203 000,00	513 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 511,00	6 000,00	157 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	- 209 000,00	246 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 651,00	- 153 000,00	652 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 691,00	- 153 000,00	588 691,00
630			Turystyka	5 400,00	38 000,00	43 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 400,00	38 000,00	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 330,00	70 900,00	169 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 906,00	52 000,00	116 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 806,00	2 000,00	27 806,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 100,00	50 000,00	89 100,00
	70095		Pozostała działalność	33 424,00	18 900,00	52 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	15 000,00	19 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 1 500,00	8 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 075,00	4 500,00	15 575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	900,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	3 830 465,00	2 000,00	3 832 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 908,00	2 980,00	125 888,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 512,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,00	3 492,00	16 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 592,00	- 2 980,00	3 358 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	- 3 000,00	43 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	274 871,00	- 2 980,00	271 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 974,00	2 000,00	110 974,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 537,00	8 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,00	2 000,00	12 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 713,00	- 1 537,00	55 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 748,00	1 000,00	549 748,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 122,00	1 000,00	315 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 300,00	38 300,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	2 000,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 678,00	- 2 800,00	18 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
757			Obsługa długu publicznego	386 224,00	- 60 000,00	326 224,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 672,00	- 60 000,00	300 672,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 672,00	- 60 000,00	300 672,00
801			Oświata i wychowanie	8 930 308,86	- 296 206,00	8 634 102,86
	80104		Przedszkola	1 450 174,00	- 157 402,00	1 292 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
	80110		Gimnazja	1 641 745,64	1 310,00	1 643 055,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 366,64	1 310,00	25 676,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 708,00	- 140 114,00	386 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 458,00	- 140 114,00	311 344,00
851			Ochrona zdrowia	238 836,00	0,00	238 836,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	0,00	211 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	338,00	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 338,00	21 162,00
852			Pomoc społeczna	4 510 460,00	23 060,00	4 533 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	191 880,00	21 560,00	213 440,00

	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	191 880,00	21 560,00	213 440,00
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.	40 900,00	1 500,00	42 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	1 500,00	42 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 420,00	3 010,00	88 430,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 420,00	3 010,00	83 430,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	3 010,00	4 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 278,00	57 080,00	3 716 358,00
90002		Gospodarka odpadami	1 706 712,00	3 980,00	1 710 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 980,00	2 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 22,00	2 078,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	665,00	22,00	687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 643 513,00	1 000,00	1 644 513,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	525 868,00	- 2 000,00	523 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 860,00	8 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 068,00	- 8 860,00	513 208,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 621,00	53 100,00	759 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 289,00	53 100,00	727 389,00
90095		Pozostała działalność	57 362,00	2 000,00	59 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 000,00	39 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 723,00	- 151 000,00	1 168 723,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	418 420,00	0,00	418 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 727,00	850,00	5 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 693,00	- 1 250,00	51 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 527,00	400,00	7 927,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 000,00	- 3 000,00	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 303,00	- 148 000,00	45 303,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 303,00	- 136 000,00	45 303,00
Razem:			25 719 849,97	- 668 156,00	25 051 693,97

Załącznik nr 3 Łączna kwota planowanych inwestycji w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 314 151,00	- 362 000,00	952 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 500,00	- 209 000,00	299 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	- 209 000,00	246 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych	175 500,00	- 15 000,00	160 500,00
			Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805 651,00	- 153 000,00	652 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 691,00	- 153 000,00	588 691,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119818-ul. Rataja	314 429,00	9 000,00	323 429,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie-odcinek w km 0+000-)+135	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	192 000,00	- 192 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	370 902,00	- 157 402,00	213 500,00
	80104		Przedszkola	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
			Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju	367 402,00	- 157 402,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 303,00	- 136 000,00	45 303,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 303,00	- 136 000,00	45 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 303,00	- 136 000,00	45 303,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
			Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku	168 303,00	- 128 000,00	40 303,00
Razem				2 444 319,00	- 655 402,00	1 788 917,00

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	132 143,11	132 143,11
		Razem: 0,0000	Razem: 132143,1100	Razem: 132143,1100

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 747 557,00	320 183,11	2 067 740,11
		Razem: 1747557,0000	Razem: 320183,1100	Razem: 2067740,1100

Załącznik nr 5 Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 524 320,00	21 060,00	2 545 380,00
	85203		Ośrodki wsparcia	191 880,00	21 560,00	213 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 880,00	21 560,00	213 440,00
	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.	23 400,00	- 500,00	22 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	- 500,00	22 900,00
Razem:				2 745 997,97	21 060,00	2 767 057,97

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 524 320,00	21 060,00	2 545 380,00
	85203		Ośrodki wsparcia	191 880,00	21 560,00	213 440,00
		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	191 880,00	21 560,00	213 440,00
	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.	23 400,00	- 500,00	22 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00	- 500,00	22 900,00
Razem:				2 745 997,97	21 060,00	2 767 057,97

Załącznik nr 7 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 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	14 340,00 zł	- zł	1. Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP	2 028,00	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	2 150,00	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	7 940,00	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	500,00	921	92105	4210
				5. Remont schodów	1 722,00	900	90095	4270
SUMA					14 340,00 zł			
2	Trzebieszowice	25 471,00 zł	- zł	1. Integracja mieszkańców	10 971,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				2. Zakup kosiarki	8 000,00 zł	900	90004	6060
				3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	900	90004	4210
				4. Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	926	92605	4210
5. Zakupy na potrzeby wsi	2 500,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					25 471,00 zł			
3	Wojtówka	6 470,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego	414,00 zł	921	92105	4110
					59,00 zł	921	92105	4120
					3 527,00 zł	921	92105	4170
					2 170,00 zł	921	92105	4210
				2. Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 470,00 zł			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	3 800,00 zł	921	92105	4210
					200,00 zł	921	92105	4300
				2. Remont budynku remizy	4 000,00 zł	754	75412	4270
				3. Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00	921	92109	4210
				4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 532,00 zł	900	90004	4210
4. Oznakowanie wsi	2 000,00 zł	900	90095	4300				
SUMA					12 532,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 342,00 zł	- zł	1. Utrzymanie estetyki wsi	2 300,00 zł	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	842,00 zł	921	92105	4210
				4. Opłata za energię elektryczną	200,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 342,00 zł			
6	Orłowiec	6 750,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 850,00 zł	921	92105	4210
					600,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	900,00 zł	921	92105	4210
3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	400,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					6 750,00 zł			
7	Lutynia	6 215,00 zł	- zł	1. Pielęgnacja placu rekreacyjnego	264,00 zł	900	90003	4110
					1 536,00 zł	900	90003	4170
				2. Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	3 215,00	921	92105	4210
				3. Administrowanie stroną internetową wsi – Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	1 200,00 zł	921	92105	4170
SUMA					6 215,00 zł			
8	Stójków	9 042,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 442,00	921	92105	4210
				3. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	921	92105	4300
				4. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł	900	90004	4210
SUMA					9 042,00 zł			
9	Radochów	17 880,00 zł	- zł	1. Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym	0,00	900	90001	6050
				2. Organizacja imprez wiejskich	6 880,00 zł	921	92105	4210
				3. Zakup ławek na plac zabaw	1 000,00 zł	921	92105	4210
				4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	926	92605	4300
				5. Remont domku na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					17 880,00 zł			
O G Ó Ł E M							105 042,00 zł	

**Załącznik nr 9 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>
I	DOCHODY				1 677 712,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 677 712,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 677 712,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
II	WYDATKI				1 710 692,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 710 692,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 710 692,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 214,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
			4140	Wpłaty na PFRON	750,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	687,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 644 513,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Uzasadnienie

I Zmiany w dochodach budżetowych:

1. W dziale 600 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa” – 200.000zł, „Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach”- 192.000 zł z uwagi na brak dofinansowania.
2. W dziale 630 – zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego Parku Zdrojowego”- dotacja wpłynęła 30.12.2014 r. po zatwierdzeniu Uchwały Budżetowej na 2015 r.
3. W dziale 700 – wprowadza się środki z tytułu kary za niezabudowanie działki, opłaty za służebność gruntową oraz zwrot za mapy.
4. W dziale 754 – wprowadza się środki z tytułu sprzedaży ruchomości.
5. W dziale 756 – zwiększa się dochody z związku z większym wykonaniem wpływów z opłaty targowej oraz odsetek.
6. W dziale 801 – wprowadza się plan finansowy z tytułu darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Łądek-Zdrój i osoby prywatnej z przeznaczeniem dla Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju.
7. W dziale 852 – zwiększa się środki finansowe na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.4.2015.CW z dnia 29 lipca 2015 r. i nr FB-BP.3111.200.2015.KSz z dnia 30 lipca 2015 r. na dofinansowanie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione i Decyzji Wojewody nr FB-BP.3111.217.2015.MJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz nadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu refundacji PUP.
8. W dziale 854 - wprowadza się środki na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.60.5.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".
9. W dziale 900 - wprowadza się plan finansowy z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie lampy.
10. W dziale 921 - zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku” – 100.000 zł w związku z brakiem dofinansowania.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. W dziale 600 – zwiększa się środki na remonty cząstkowe dróg -6.000zł, przenosi się środki finansowe z zadania „Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie” do nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 426 i 420 w Konradowie- odcinek w km 0+000-0+135 (ulewne deszcze, które wystąpiły w dniach 6-8 lipca 2012r.) i zwiększa się o kwotę 30.000zł -(plan po zmianach MAiC-80.000zł, BG-30.000zł), w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 119818- ul. Rataja w Łądku Zdroju w km 0+000-0+330 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) zwiększa się o kwotę 9.000zł- (plan po zmianach MAiC-238.929zł i BG-66.500zł), w zadaniu „Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem – etap II zwiększa się o kwotę 6.000zł (środki BG), zmniejsza się środki w zadaniu „Skrzynka droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 15.000zł- (plan po zmianach TFOGR-113.400zł, BG-47.100zł)-zmiany dokonano na wniosek osoby merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zadań. Zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa” – 200.000zł, i „Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach”- 192.000 zł z uwagi na brak dofinansowania.
2. W dziale 630 – wprowadza się środki na znakowanie szlaków turystycznych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z przystąpieniem gminy do projektu pn. „Singletrack Glacensis”.
3. W dziale 700 – zwiększa się środki finansowe na wyceny nieruchomości oraz na pokrycie wydatków dotyczących podatku VAT, usługi, remonty lokali,odszkodowania dla wojska oraz opłaty sądowe.
4. W dziale 710 – zmniejsza się środki finansowe w planach zagospodarowania przestrzennego i przenosi się środki do działu 700 i 900.
5. W dziale 750 – zmiany związane są urealnieniem planów wydatkowych oraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dodatkowo zwiększa się środki na materiały promocyjne.
6. W dziale 754 – zwiększa się środki w funduszu sołeckim Konradów na zadanie pn. „Remont budynku

remizy”. Zmianę dokonano na podstawie Uchwały nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego w Konradowie, przesuwa się środki w rozdziale 75412 w związku z bieżącymi działalnością statutową OSP.

7. W dziale 757 – w związku ze zmianą stopy procentowej WIBOR oraz uzyskaniem aktualnych harmonogramów spłat odsetek, zmniejsza się środki finansowe i przeznacza się na rozchody budżetu.

8. W dziale 801- zwiększa się środki finansowe w Gimnazjum Publicznym na wyposażenie sali kinowej i zakup materiałów budowlanych w związku z otrzymanymi darowiznami, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu „dowożenie uczniów do szkół” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju” zakres prac ogranicza się tylko do wykonania dokumentacji projektowej. Z ogólnej kwoty zmniejszenia (297.516zł) na rozchody budżetu przeznacza się kwotę 128.040zł.

9. W dziale 852- zwiększa się plan finansowy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

10. w dziale 854 zwiększa się plan finansowy o kwotę 3.010zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1.417,50zł, Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach-1.102,50zł i Gimnazjum-490zł

11. W dziale 900 – zwiększa się plan finansowy w związku z zawarciem umowy na wykonanie czynności likwidatora Międzygminnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łądku Zdroju, na usługi związane z gospodarką odpadami, na oczyszczanie miasta i wsi na zakup soli oraz utrzymania zieleni w tym wycinki i pielęgnacji drzew-20.000zł

W funduszu sołeckim Konradów wprowadza się nowe zadanie „Oznakowanie wsi” na podstawie Uchwały nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego w Konradowie.

12. W dziale 921 – **92105** - zmiana klasyfikacji budżetowej projektu realizowanego przez sołectwo Kąty Bystrzyckie z paragr.4210 na 4300-400zł, przesuwa się środki z paragr.4210 na paragr.4170 -850zł z przeznaczeniem na organizację dożynek, **92109** - likwidacja zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej” w funduszu sołeckim Konradów zgodnie z Uchwałą nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego w Konradowie. Środki finansowe przesunięto do działu 754 i do nowo utworzonego przedsięwzięcia w dziale 900. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia. **92120** - zmniejsza się środki na ochronę zabytków w kwocie 12.000zł i przesuwa się do działu 700, zmniejsza się środki w zadaniu pn. „ Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku” – 128.000 zł i ”Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku – 8.000zł (zmniejszenie środków o 100.000 zł w związku z brakiem dofinansowania, natomiast 36.000 zł przesuwa się do działu 600).

III. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

950 – wprowadza się wolne środki w kwocie 132.143,11 zł

992- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 320.183,11 zł

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.

Burmistrz Łądku-Zdroju

Roman Kaczmarczyk