

Projekt

z dnia 17 października 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA ŁĄDKA ZDRÓJU**

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 212 ust 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z 2009 roku) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **172.296,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki w uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2013 w kwocie - **172.296,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 - "Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 - "Łączna kwota planowanych inwestycji w 2013 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*

§ 5. Zmienia się załącznik nr 7 - "Wykaz planowanych wydatków w ramach funduszu Sołeckiego w 2013 roku" do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2013 nr XXX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012. *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 6. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - **26.029.450,03 zł** w tym dochody majątkowe - **3.046.807,00 zł**

2. wydatki - **25.675.939,03 zł** w tym wydatki inwestycyjne - **3.002.148,00 zł**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądko-Zdroju

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łądko-Zdroju

Janusz Sosna

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju nr ... z dnia 24 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 170 665,00	169 996,00	10 340 661,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 603,00	169 996,00	2 790 599,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	169 996,00	209 996,00
852			Pomoc społeczna	3 768 269,00	2 300,00	3 770 569,00
	85295		Pozostała działalność	112 104,00	2 300,00	114 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 434,00	2 300,00	20 734,00
Razem:				25 857 154,03	172 296,00	26 029 450,03

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Łącka-Zdroju nr .../13 z dnia 24 października 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 875 860,00	29 029,00	1 904 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 498,00	21 500,00	677 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 966,00	21 500,00	498 466,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 006,00	7 529,00	879 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 006,00	7 529,00	693 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	1 417,00	197 417,00
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	1 417,00	24 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 417,00	17 917,00
750			Administracja publiczna	3 368 160,00	36 900,00	3 405 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 328,00	500,00	171 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 577,00	35 400,00	2 940 977,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 035,00	25 000,00	75 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 925,00	9 000,00	248 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 505,00	1 400,00	8 905,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 712,00	1 000,00	97 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 432,00	1 000,00	10 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 302,00	595,00	492 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 748,00	595,00	235 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	450,00	6 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	145,00	645,00
801			Oświata i wychowanie	8 023 705,00	34 047,00	8 057 752,00
	80104		Przedszkola	1 113 277,00	34 047,00	1 147 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 132,00	18 096,00	706 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 565,00	14 935,00	141 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 841,00	2 291,00	20 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 900,00	40 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 275,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 568 239,34	98 538,00	4 666 777,34
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	24 500,00	139 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	24 500,00	139 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 961,34	71 738,00	337 699,34
		3110	Świadczenia społeczne	265 961,34	71 738,00	337 699,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 246,00	0,00	546 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	- 1 500,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	180 434,00	2 300,00	182 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 434,00	2 300,00	182 734,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 977,00	3 870,00	3 524 847,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 200,00	0,00	627 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,00	- 1 100,00	2 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 465,00	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 165,00	1 565,00	623 730,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 940,00	3 500,00	532 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 840,00	3 500,00	184 340,00
	90095		Pozostała działalność	49 487,00	370,00	49 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,00	- 400,00	2 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 135,00	70,00	14 205,00
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	700,00	2 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 849,00	- 32 100,00	1 967 749,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	736 101,00	400,00	736 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 437,00	400,00	28 837,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 689,00	- 32 500,00	558 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 912,00	- 32 500,00	70 412,00
Razem:			25 503 643,03	172 296,00	25 675 939,03

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Łądku - Zdroju nr .../13 z dnia 24 października 2013
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 924,69	0,00	69 924,69
	01095		Pozostała działalność	69 924,69	0,00	69 924,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 924,69	0,00	69 924,69
750			Administracja publiczna	88 734,00	0,00	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	0,00	88 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	0,00	88 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	0,00	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	1 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556,00	0,00	1 556,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	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) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 819 034,00	2 300,00	2 821 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	217 200,00	0,00	217 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 200,00	0,00	217 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00

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.	30 400,00	0,00	30 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	0,00	30 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	0,00	55 000,00
85295		Pozostała działalność	18 434,00	2 300,00	20 734,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 434,00	2 300,00	20 734,00
Razem:			2 980 448,69	2 300,00	2 982 748,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 924,69	0,00	69 924,69
	01095		Pozostała działalność	69 924,69	0,00	69 924,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,07	0,00	1 371,07
		4430	Różne opłaty i składki	68 553,62	0,00	68 553,62
750			Administracja publiczna	88 734,00	0,00	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	0,00	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 734,00	0,00	88 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	0,00	1 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	0,00	1 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	0,00	1 556,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	120,00
852			Pomoc społeczna	2 819 034,00	2 300,00	2 821 334,00
	85203		Ośrodki wsparcia	217 200,00	0,00	217 200,00
		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	217 200,00	0,00	217 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 100,00	0,00	2 422 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
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.	30 400,00	0,00	30 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	0,00	30 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 470,00	0,00	26 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
85295		Pozostała działalność	18 434,00	2 300,00	20 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 434,00	2 300,00	20 734,00
Razem:			2 980 448,69	2 300,00	2 982 748,69

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Łądku - Zdroju nr .../13 z dnia 24 października 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 708 360,00	29 029,00	1 737 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488 998,00	21 500,00	510 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 966,00	21 500,00	498 466,00
			Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej w Trzebieszowicach od 392 do 392, L=0,600 km	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 365 II etap - odcinek 48,56 m w km 0+750-0+798,56 z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania drogi 365 z drogą pokutną w Radochowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I; odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390	197 962,00	0,00	197 962,00
			Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku	219 004,00	21 500,00	240 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192,00	0,00	2 192,00
			Zakup gruntu	2 192,00	0,00	2 192,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 840,00	0,00	9 840,00
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie śl. Łądek-Zdrój	9 840,00	0,00	9 840,00
	60017		Drogi wewnętrzne	347 356,00	0,00	347 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 356,00	0,00	347 356,00
			"Przebudowa dróg zlokalizowanych na terenie działek nr 330/3, 330/13, 330/21 obręb Skrzyńka"	347 356,00	0,00	347 356,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872 006,00	7 529,00	879 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 006,00	7 529,00	693 535,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Sw. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079	683 356,00	7 529,00	690 885,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210	2 650,00	0,00	2 650,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 666 odcinek o długości 0,300 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000/0+300	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	0,00	186 000,00
		Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju"	186 000,00	0,00	186 000,00
		Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Chodnik ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - Ulica Kościuszki	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla UMIG	7 000,00	0,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	55 000,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 338,00	0,00	23 338,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 338,00	0,00	23 338,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 338,00	0,00	23 338,00
		Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju	23 338,00	0,00	23 338,00
852		Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	2 500,00	0,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 514,00	0,00	224 514,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78	200 000,00	0,00	200 000,00

90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	0,00
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 ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 514,00	0,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	0,00	14 514,00
		Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II	14 514,00	0,00	14 514,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 907,00	- 32 500,00	923 407,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 218,00	0,00	365 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	12 915,00	0,00	12 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	0,00	215 611,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	215 611,00	0,00	215 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	0,00	135 192,00
		Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach	135 192,00	0,00	135 192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzynka	1 500,00	0,00	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 689,00	- 32 500,00	558 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 912,00	- 32 500,00	70 412,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	102 912,00	- 32 500,00	70 412,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 655,00	0,00	324 655,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	324 655,00	0,00	324 655,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 122,00	0,00	163 122,00
		Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III	163 122,00	0,00	163 122,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	0,00	9 000,00
92601		Obiekty sportowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój	9 000,00	0,00	9 000,00

Razem

3 005 619,00

- 3 471,00

3 002 148,00

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2013 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				
1	Skrzynka	13 889,00 zł	-	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 200,00 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych wsi Skrzynka	1 389,00 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	1 500,00 zł	921	92105	6060
				5.Remont Świetlicy Wiejskiej	8 000,00 zł	921	92105	4270
SUMA					13 889,00 zł			
2	Trzebieszowice	24 670,00 zł	-	1.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	500,00 zł	750	75095	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł	900	90004	4210
				3.Zakupy na potrzeby wsi	2 000,00 zł	900	90004	4300
				4.Integracja mieszkańców	8 500,00 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska	5 670,00 zł	921	92105	4210
SUMA					24 670,00 zł			
3	Wojtówka	4 217,00 zł	-	1. Utrzymanie estetyki na wsi	1 217,00 zł	900	90095	4170
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					4 217,00 zł			
4	Konradów	12 236,00 zł	-	1.Zakup agregatu prądowłórczego	2 000,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie zieleni na wsi	3 500,00 zł	90	90004	4210
				3.Konkurs sołecki na estetykę wsi	1 200,00 zł	900	90095	4210
				4.Oплата za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				5.Zakupy na remont świetlicy wiejskiej	1 236,00 zł	921	92105	4210
				6.Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					12 236,00 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 143,00 zł	-	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 170,00 zł	900	90095	4210
					330,00 zł	921	92195	4210
					1 000,00 zł	921	92195	4300
					- zł	900	90095	4300
				2.Oплата za energię elektryczną	300,00 zł	900	90015	4260
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	643,00 zł	921	92105	4210
4. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 700,00 zł	921	92195	4210				
SUMA					6 143,00 zł			
6	Orłowice	6 562,00 zł	-	1.Zagospodarowanie placu sołeckiego wraz z zapleczem sanitarnym	1 750,00 zł	921	92105	4210
					2 000,00 zł	900	90001	4210
					950,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 262,00 zł	921	92105	4210
	3.Dbałość o czystość i estetykę wsi	600,00 zł	900	90095	4210			
SUMA					6 562,00 zł			
7	Lutynia	6 044,00 zł	-	1.Prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	435,00 zł	900	90003	4210
					1 565,00 zł	900	90003	4300
					- zł	900	90003	4170
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi	1 400,00 zł	900	90095	4170
					944,00 zł	921	92105	4210
3.Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej	1 200,00 zł	921	92105	4170				
4.Oплата za energię elektryczną	500,00 zł	900	90015	4260				
SUMA					6 044,00 zł			
8	Stójków	8 881,00 zł	-	1. Zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł	900	90004	4210
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	2 133,00 zł	900	90003	4170
					367,00 zł	900	90003	4110
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 381,00 zł	921	92105	4210
	4. Wyposażenie sołectwa	2 000,00 zł	921	92105	4210			
SUMA					8 881,00 zł			
9	Radochów	17 047,00 zł	-	1. Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania studni i przyłącza wodnego	1 200,00 zł	400	40002	4300
					1 800,00 zł	400	40002	4210
				2.Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania wylewki podłogi w Remizie OSP - remont	- zł	754	75412	4270
					5 000,00 zł	754	75412	4210
				3. Zakup zbiornika na nieczystości płynne, koszty robocizny	3 000,00 zł	900	90001	4300
4.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1 800,00 zł	921	92105	4300				
	4 247,00 zł	921	92105	4210				
SUMA					17 047,00 zł			
OGÓŁEM								99 689,00 zł

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

- 1. 756-75615-0910** Zwiększa się środki finansowe z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w związku z większym wykonaniem niż planowano.
- 2. 852-85295-2010** Zwiększa się środki finansowe w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.271.2013 z dnia 7.10.2013 z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

- 1. 600-60016-6050** Zwiększą się środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rewitalizacja lądeckiej starówki poprzez budowę..." w kwocie 21.500,00 zł. **60078-6050** Zwiększa się środki finansowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 1198800-ul. Św. Jadwigi ..." w kwocie 7.529,00 zł
- 2. 700-70095-4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z przejęciem dróg we wsi Skrzyńka.
- 3. 750-75011-4210** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów dotyczące kosztów pracowników wykonujących zadania zlecone. **75023-4100** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso opłaty uzdrowiskowej, **§ 4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w UMiG, **§ 4700** Zwiększa się środki finansowe na szkolenia pracowników zatrudnionych w UMiG. **75075-4210** Zwiększa się środki finansowe na zakup materiałów dotyczących promocji gminy.
- 4. 754-75412-4110** Zwiększa się środki finansowe na ubezpieczenia społeczne w OSP, **§ 4360** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci telefonicznej w OSP.
- 5. 801-80104-4010, § 4110, § 4120 § 4120, § 4210, § 4240 § 4260, § 4410, § 4430, § 4700** Przedstawione zmiany w Gminnym Przedszkolu Publicznym zostały wprowadzone na podstawie wniosku o zmianę budżetową i dotyczą urealnienia planu do planowanych wydatków.
- 6. 852-85202-4330** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej. **85215-3110** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, **85219-4120** Przesuwa się środki finansowe do § 4210. **§ 4210** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OPS. **85295-3110** zwiększa się środki finansowe w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.271.2013 z dnia 7.10.2013 z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 7. 900-90003-4170, § 4210, § 4300** Przedstawiona zmiana dotyczy przesunięć w planowanym przedsięwzięciu wsi Lutynia "Prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych". Powyższe przesunięcia nie stanowią zmian zatwierdzonych w funduszu sołectwa przedsięwzięć.
- 8. 900-90015-4300** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie robót elektrycznych na sieci oświetlenia ulicznego.
- 9. 900-90095-4170** Przesuwa się środki finansowe w wysokości 400,00 zł na 921-92105-4210. Zmiana dotyczy funduszu sołectwa wsi Lutynia w przedsięwzięciu pod nazwą "Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi". Powyższe przesunięcie nie stanowi zmian zatwierdzonych w funduszu sołectwa przedsięwzięć. **§ 4210** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakupy dotyczące ochrony zwierząt. **§ 4220** Zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup karmy dla psów.
- 10. 921-92105-4210** Zwiększa się środki finansowe przesunięte z 900-90095-4170. Zwiększenie dotyczy funduszu sołectwa wsi Lutynia w przedsięwzięciu pod nazwą "Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi". Powyższe przesunięcie nie stanowi zmian zatwierdzonych w funduszu sołectwa przedsięwzięć. **92120-6050** Zmniejsza się środki finansowe w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Odnowa zabytkowych kamienic na lądeckim rynku...". Środki finansowe dotyczą wydatków nie ujętych we wniosku.

Proponowane zmiany w Uchwale Budżetowej na 2013 rok zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nie wpływają na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmiany nie pociągają za sobą negatywnych skutków społecznych i gospodarczych.